

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.900	-13.097
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-600	-301
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-16.500	-17.300	-12.796
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.900	-13.097
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-420.700	-417.800	-411.879
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-14.000		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-600	-777
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-100	-200	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-25.200
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.500	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-25.200
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.050	-44.960	-46.208
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-2.000	-682
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-27.100	-26.800	-25.304
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.600	-4.650	-4.176
5300150		Mietnebenkosten	-850	-4.910	-587
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-4.100	-5.300	-4.754
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-10.624
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-1.200	-81
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-39.050	-44.960	-46.208
10		Summe ordentliche Erträge	-514.750	-504.660	-497.162
11		Personalaufwendungen	1.337.100	1.260.900	1.296.496
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.008.900	927.000	918.682
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	186.100	212.900	169.209
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.700	15.900	13.434
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206.500	194.900	191.982
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-78.100	-89.800	3.188
111		SU Personalaufwendungen	1.337.100	1.260.900	1.296.496
12		Versorgungsaufwendungen	88.400	85.900	82.194
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	88.400	85.900	82.194
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.400	85.900	82.194

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.475	1.891.634	1.448.732
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.200	5.700	4.902
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	660	700	396
6051000		Strom	407.900	389.700	331.797
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.800	39.500	36.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	365.400	359.700	298.370
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	4.600	2.075
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.400	1.218
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	69.700	72.200	60.417
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	1.400	3.900	563
6139600		Wasseruntersuchungen	3.500	3.700	3.457
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	278.800	565.900	349.787
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	39.058
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.200	12.400	234
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.900	10.400	6.463
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	44.400	43.000	32.952
6163100		Unterhaltung EDV	1.400	1.400	900
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	45.000	23.321
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.600	4.500	4.377
6173000		Fremdreinigung	142.200	145.100	100.599
6173100		Wäschereinigung	1.100	1.100	719
6173200		Winterdienst	10.080		
6177000		Schornsteinfegergebühren	600	500	476
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800	7.300	12.998
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	850	590
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	30.700	32.757
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.742
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	681
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	5.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	825
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.100	6.300	6.245
6850000		Reisekosten	1.900	2.200	1.055
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	3.600	3.153
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		5.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	1.350	1.350	585
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.960	25.959	24.793
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.256
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	17.000	16.000	40.106
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.475	1.891.634	1.448.732
14		Abschreibungen	473.810	473.810	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	456.000	456.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	13.310	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	4.500		
141		SU Abschreibungen	473.810	473.810		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	887.920	925.800		836.447
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400		66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000			
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000			
7128860		Zuschüsse an Sportvereine		85.800		82.542
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300		8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher		65.800		56.990
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	41.200	50.000		17.952
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	38.000	38.000		9.159
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	6.720	28.700		18.810
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	569.300	569.300		569.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	13.500		7.264
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	887.920	925.800		836.447
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000		64.422
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	68.000		64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000		64.422
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.486.705	4.706.044		3.728.292
20		Verwaltungsergebnis	3.971.955	4.201.384		3.231.129
24		Ordentliches Ergebnis	3.971.955	4.201.384		3.231.129
26		Außerordentliche Aufwendungen				929
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten				929
261		SU Außerordentliche Aufwendungen				929
27		Außerordentliches Ergebnis				929
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.971.955	4.201.384		3.232.058
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-237.263		-8.780
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-237.263	-237.263		-8.780
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-237.263		-8.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-237.263		-8.780
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.734.692	3.964.121		3.223.278

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.791.100	-1.000.000	-3.438.990	-249.268	-24.411.196	-21.574.396
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-400.000	0	-1.910.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.791.100	-1.000.000	-3.438.990	-249.268	-24.411.196	-21.574.396
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.791.100	-1.000.000	-3.438.990	-249.268	-24.411.196	-21.574.396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung						
01						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700	
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.500	-11.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-10.624	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624	
10		Summe ordentliche Erträge	-6.700	-6.700	-22.324	
11		Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.600	170.900	164.833	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.500	34.100	32.202	
111		SU Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035	
12		Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.500	14.600	13.976	
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900	3.400	2.440	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	300		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	34.000	33.000	23.084	
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	814	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	500	340	
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	5.000			
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	825	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	900	714	
6850000		Reisekosten	900	1.000	441	
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		5.000		
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005	
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	585	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168	
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	17.000	16.000	40.106	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521	
14		Abschreibungen	1.300	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.300		
141		SU Abschreibungen	1.300	1.300		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000		
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000		
7128860		Zuschüsse an Sportvereine		85.800	82.542
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher		65.800	56.990
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.100	1.600	543
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	13.500	7.264
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	491.100	480.700	455.902
20		Verwaltungsergebnis	484.400	474.000	433.578
24		Ordentliches Ergebnis	484.400	474.000	433.578
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.400	474.000	433.578
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-12.263	-8.780
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.137	461.737	424.798

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sportamt

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung			
Produkt	080055000	Sportamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.500	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-10.624
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624
10		Summe ordentliche Erträge	-6.700	-6.700	-22.324
11		Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.600	170.900	164.833
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.500	34.100	32.202
111		SU Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035
12		Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	15.500	14.600	13.976
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900	3.400	2.440
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	34.000	33.000	23.084
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	814
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	500	340
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	5.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	825
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	900	714
6850000		Reisekosten	900	1.000	441
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		5.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	585
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	17.000	16.000	40.106
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521
14		Abschreibungen	1.300	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sportamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen	1.300	1.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000		
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000		
7128860		Zuschüsse an Sportvereine		85.800	82.542
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher		65.800	56.990
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.100	1.600	543
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	13.500	7.264
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	491.100	480.700	455.902
20		Verwaltungsergebnis	484.400	474.000	433.578
24		Ordentliches Ergebnis	484.400	474.000	433.578
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.400	474.000	433.578
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-12.263	-8.780
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.137	461.737	424.798

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sportamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236

Investitionen Produkt 080055000 Sportamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-39.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.250	-6.258
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammier	0	0	0	0	0	0	-2.453
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.948
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
INV Inventar	-2.000	-2.000	0	0	0	-13.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich		08 Sportförderung				
Produktgruppe		0801 Sportstätten und Bäder				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.900	-17.800	-13.097	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-600	-301	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-16.400	-17.200	-12.796	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.900	-17.800	-13.097	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-420.700	-417.800	-411.879	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-14.000			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-600	-777	
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-100	-200		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-38.950	-44.860	-35.584	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-2.000	-682	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-27.100	-26.800	-25.304	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.600	-4.650	-4.176	
5300150		Mietnebenkosten	-850	-4.910	-587	
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-4.100	-5.300	-4.754	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-1.200	-81	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-38.950	-44.860	-35.584	
10		Summe ordentliche Erträge	-508.050	-497.960	-474.838	
11		Personalaufwendungen	1.116.000	1.055.900	1.099.461	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	824.300	756.100	753.849	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	186.100	212.900	169.209	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.700	15.900	13.434	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170.000	160.800	159.781	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-78.100	-89.800	3.188	
111		SU Personalaufwendungen	1.116.000	1.055.900	1.099.461	
12		Versorgungsaufwendungen	72.900	71.300	68.218	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.900	71.300	68.218	
121		SU Versorgungsaufwendungen	72.900	71.300	68.218	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.675	1.806.834	1.359.211	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.300	2.463
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	660	700	396
6051000		Strom	407.900	389.700	331.797
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.800	39.500	36.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	365.400	359.700	298.370
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	4.300	2.075
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.400	1.218
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	69.700	72.200	60.417
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	1.400	3.900	563
6139600		Wasseruntersuchungen	3.500	3.700	3.457
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	278.800	565.900	349.787
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	39.058
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.200	12.400	234
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.800	10.300	6.463
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	10.400	10.000	9.868
6163100		Unterhaltung EDV	800	800	86
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	45.000	23.321
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.600	4.500	4.377
6173000		Fremdreinigung	142.200	145.100	100.599
6173100		Wäschereinigung	1.100	1.100	719
6173200		Winterdienst	10.080		
6177000		Schornsteinfegergebühren	600	500	476
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700	7.200	12.998
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	250
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	30.700	32.757
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.742
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	681
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.300	5.400	5.530
6850000		Reisekosten	1.000	1.200	614
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	3.600	3.153
6880100		EDV-Fortbildung	850	850	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.960	25.959	24.793
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.200	1.200	1.088
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.675	1.806.834	1.359.211
14		Abschreibungen	472.510	472.510	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	456.000	456.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	13.310	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
141		SU Abschreibungen	472.510	472.510	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	720.520	750.800	681.078
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	40.100	48.400	17.409
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	38.000	38.000	9.159
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	6.720	28.700	18.810

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	569.300	569.300	569.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	720.520	750.800	681.078
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	64.422
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	68.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	64.422
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.995.605	4.225.344	3.272.390
20		Verwaltungsergebnis	3.487.555	3.727.384	2.797.551
24		Ordentliches Ergebnis	3.487.555	3.727.384	2.797.551
26		Außerordentliche Aufwendungen			929
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			929
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			929
27		Außerordentliches Ergebnis			929
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.487.555	3.727.384	2.798.480
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-225.000	-225.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.262.555	3.502.384	2.798.480

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.782.500	-1.000.000	-3.430.390	-243.788	-24.326.160	-21.509.160
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-400.000	0	-1.910.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.782.500	-1.000.000	-3.430.390	-243.788	-24.326.160	-21.509.160
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.782.500	-1.000.000	-3.430.390	-243.788	-24.326.160	-21.509.160

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-1.400	-4.924
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.300	-1.400	-4.924
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-1.400	-4.924
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-777
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-600	-777
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-100	-200	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-777
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.100	-15.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.100	-15.100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.100	-15.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-50	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)		-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50	
10		Summe ordentliche Erträge	-18.200	-17.350	-19.202
11		Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.028
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.100	7.100	7.028
111		SU Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.028
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.070	159.050	114.503
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	125
6051000		Strom	10.500	10.100	9.734
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	2.100	1.595
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	19.800	18.700	18.904
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	842
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.300	1.179
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.600	47.600	28.486
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400		660
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	2.700	2.300	3.119
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	45.000	23.321
6173000		Fremdreinigung	25.200	24.200	19.331
6173100		Wäschereinigung	100	100	
6173200		Winterdienst	1.020		
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	200	278
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.300	4.000	4.230
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.600	1.686

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	1.050	1.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.070	159.050	114.503
14		Abschreibungen	23.100	23.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	
141		SU Abschreibungen	23.100	23.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	427.780	429.200	421.747
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	13.300	14.600	8.603
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	5.000	5.000	2.771
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	680	800	1.574
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	408.800	408.800	408.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	427.780	429.200	421.747
19		Summe ordentliche Aufwendungen	610.050	618.450	543.278
20		Verwaltungsergebnis	591.850	601.100	524.076
24		Ordentliches Ergebnis	591.850	601.100	524.076
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	591.850	601.100	524.076
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.850	601.100	524.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.769.000	0	-2.412.000	-352	-9.219.175	-9.219.175
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-400.000	0	-1.910.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.769.000	0	-2.412.000	-352	-9.219.175	-9.219.175
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.769.000	0	-2.412.000	-352	-9.219.175	-9.219.175

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.895
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	-2.000.000	-2.760.000	0	0	0	-6.930.000	-352.158
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstra	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunst	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Bru	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AF Stadion u Außensportanl. San.Sportplatz T	0	0	0	0	0	0	-3.107
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	-400.000	0	0	0	0	-965.000	-369.975
08015610AI Stadion/Außensportanl.-San.Kun	0	0	0	0	0	0	-585
08015610AK Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0
08015610ZA Stadion (Hausmeisterwohnung) Zuschus	0	0	0	0	0	0	2.031
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.746
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.201
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-352
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.094
INV Inventar	-12.000	-9.000	0	0	0	-35.000	-15.938

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt		080156200	Großsporthalle Rüsselsheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300	-17.100	-12.764	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-16.300	-17.100	-12.764	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300	-17.100	-12.764	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.454	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-1.454	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.454	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.960	-1.415	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-2.000	-682	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-700	-700	-568	
5300150		Mietnebenkosten	-200	-160	-166	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.960	-1.415	
10		Summe ordentliche Erträge	-18.300	-20.060	-15.634	
11		Personalaufwendungen	189.400	194.300	193.567	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.100	151.200	152.015	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	12.800	10.962	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.300	30.300	30.590	
111		SU Personalaufwendungen	189.400	194.300	193.567	
12		Versorgungsaufwendungen	12.500	12.800	12.788	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.500	12.800	12.788	
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.500	12.800	12.788	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.295	432.335	375.601	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	400	309	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		
6051000		Strom	71.200	65.100	56.957	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	22.000	24.500	19.897	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	65.000	61.075	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.400	148	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	700	754	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.400	4.473	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	1.400	3.900	563	
6139600		Wasseruntersuchungen			227	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	62.700	83.200	84.320	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	39.058	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	800	79	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.700	1.737	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	7.700	7.700	6.749	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100		
6173000		Fremdreinigung	107.000	103.000	78.814	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6173200		Winterdienst	3.660		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	8.500	8.706
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	612
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	500	189
6850000		Reisekosten	200	200	118
6880100		EDV-Fortbildung	350	350	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.970	10.970	10.471
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	400	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.295	432.335	375.601
14		Abschreibungen	162.400	162.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	156.500	156.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.500	4.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.400	
141		SU Abschreibungen	162.400	162.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.040	53.600	27.049
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	18.600	23.900	8.722
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	10.000	10.000	1.258
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.440	8.700	6.069
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	11.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.040	53.600	27.049
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	62.700
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	68.000	62.700
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	62.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	903.635	923.435	671.706
20		Verwaltungsergebnis	885.335	903.375	656.072
24		Ordentliches Ergebnis	885.335	903.375	656.072
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	885.335	903.375	656.072
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-225.000	-225.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.335	678.375	656.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.007.000	0	-1.007.000	-62.126	-11.046.456	-8.236.456
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.007.000	0	-1.007.000	-62.126	-11.046.456	-8.236.456
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.007.000	0	-1.007.000	-62.126	-11.046.456	-8.236.456

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüssels	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-1.000.000	-4.000.000	-2.810.000	0	0	-8.190.000	-154.526
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-1.950	-1.104
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-520
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.204
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.834
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-628
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.257
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-43.000	-10.503

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156210	Sporthalle Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.600	-1.600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	-1.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.600	-1.600	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	110.700	84.894
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	50.800	107.400	82.517
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	800	800	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.377
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	110.700	84.894
14		Abschreibungen	36.610	36.610	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.400	36.400	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	210	210	
141		SU Abschreibungen	36.610	36.610	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.000	79.000	76.664
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.500	2.500	164
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	10.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.000	79.000	76.664
19		Summe ordentliche Aufwendungen	169.710	226.310	161.558
20		Verwaltungsergebnis	168.110	224.710	161.558
24		Ordentliches Ergebnis	168.110	224.710	161.558
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.110	224.710	161.558
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.110	224.710	161.558

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-3.000	0	-179.000	-172.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	-3.000	0	-179.000	-172.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000	0	-3.000	0	-179.000	-172.000

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-12.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
14		Abschreibungen	87.200	87.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	200	
141		SU Abschreibungen	87.200	87.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.200	87.200	
20		Verwaltungsergebnis	87.200	87.200	
24		Ordentliches Ergebnis	87.200	87.200	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.200	87.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.200	87.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-1.000.000	0	-180.022	-3.790.572	-3.790.572
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	-1.000.000	0	-180.022	-3.790.572	-3.790.572
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.000.000	0	-180.022	-3.790.572	-3.790.572

Investitionen Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengr	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-700	-333
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-600	-301
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-32
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-700	-333
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.000	-361.100	-354.968
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-361.000	-361.100	-354.968
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-361.000	-361.100	-354.968
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-14.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-29.950	-30.550	-25.603
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-22.100	-21.500	-18.079
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-2.400	-2.267
5300150		Mietnebenkosten	-650	-650	-422
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-4.100	-5.300	-4.754
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-700	-81
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-29.950	-30.550	-25.603
10		Summe ordentliche Erträge	-405.550	-392.350	-380.903
11		Personalaufwendungen	831.900	761.200	844.909
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	642.300	571.400	580.864
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	120.000	140.000	122.452
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.700	15.900	13.434
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.000	123.700	124.970
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-78.100	-89.800	3.188
111		SU Personalaufwendungen	831.900	761.200	844.909
12		Versorgungsaufwendungen	57.500	55.600	53.644
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.500	55.600	53.644
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.500	55.600	53.644
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.860	1.055.160	742.288
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.600	2.154
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	400	272
6051000		Strom	317.500	302.500	254.836
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.000	11.600	10.971
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	270.000	270.000	218.153
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.400	337
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	700	464
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	64.000	66.000	54.537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6139600		Wasseruntersuchungen	2.500	2.400	2.215
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	112.400	312.300	140.082
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.800	9.200	125
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	6.800	3.375
6163100		Unterhaltung EDV	700	700	86
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6173000		Fremdreinigung	10.000	17.900	2.455
6173100		Wäschereinigung	1.000	1.000	719
6173200		Winterdienst	5.400		
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	198
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	7.100	12.998
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	250
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.900	15.000	15.696
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.742
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.900	2.900	3.096
6850000		Reisekosten	800	1.000	496
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	3.600	3.153
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.150	10.150	9.709
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	800	800	740
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.860	1.055.160	742.288
14		Abschreibungen	155.750	155.750	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	150.000	150.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	750	
141		SU Abschreibungen	155.750	155.750	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.800	104.300	79.286
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.500	7.600	85
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	15.000	15.000	3.673
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.600	15.000	8.829
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	66.700	66.700	66.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.800	104.300	79.286
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.722
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.004.810	2.132.010	1.721.849
20		Verwaltungsergebnis	1.599.260	1.739.660	1.340.945
24		Ordentliches Ergebnis	1.599.260	1.739.660	1.340.945
26		Außerordentliche Aufwendungen			929
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			929
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			929

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
27		Außerordentliches Ergebnis			929
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.599.260	1.739.660	1.341.874
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.599.260	1.739.660	1.341.874

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	0	-6.890	-1.103	-72.957	-72.957
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.000	0	-6.890	-1.103	-72.957	-72.957
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.000	0	-6.890	-1.103	-72.957	-72.957

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsggr	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.890	0	0	0	0	-4.550	-128
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.134
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-454
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.483
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-697
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-26.000	-8.027

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Produkt 080157100 Freibad am Stadion

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-9.400	-7.225
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.000	-5.300	-7.225
5300150		Mietnebenkosten		-4.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-9.400	-7.225
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-9.400	-7.225
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	15.024	6.340
6051000		Strom		5.000	3.344
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		200	642
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		6.000	238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000	2.000	632
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	700	417
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.125	1.124	1.067
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	15.024	6.340
14		Abschreibungen	3.500	3.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.500	3.500	
141		SU Abschreibungen	3.500	3.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	8.000	4.088
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	1.900	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	350
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		4.200	2.338
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.400	1.400	1.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	8.000	4.088
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.525	26.524	10.428
20		Verwaltungsergebnis	5.525	17.124	3.204
24		Ordentliches Ergebnis	5.525	17.124	3.204
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.525	17.124	3.204
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.525	17.124	3.204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157200	Waldschwimmbad			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.400	-55.300	-50.533
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-57.400	-55.300	-50.533
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-57.400	-55.300	-50.533
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.900	-1.342
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-1.600	-1.500	-1.342
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.900	-1.342
10		Summe ordentliche Erträge	-59.400	-57.200	-51.875
11		Personalaufwendungen	87.600	93.300	53.958
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.900	33.500	20.970
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	47.000	53.000	28.767
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	6.800	4.220
111		SU Personalaufwendungen	87.600	93.300	53.958
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	1.786
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	2.900	1.786
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	1.786
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.725	34.565	35.585
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	160	100	
6051000		Strom	8.700	7.000	6.927
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	1.100	3.394
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	100	748
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	228
6139600		Wasseruntersuchungen	1.000	1.300	1.015
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.300	13.400	13.751
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.300	30
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	800	691
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.600	4.500	4.377
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.800	2.500	3.707
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	400	559
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	165	165	156
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.725	34.565	35.585
14		Abschreibungen	3.950	3.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.600	1.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.900	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	450	
141		SU Abschreibungen	3.950	3.950	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	76.700	72.243
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	200	400	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	5.000	5.000	943
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	71.300	71.300	71.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	76.700	72.243
19		Summe ordentliche Aufwendungen	209.675	211.415	163.571
20		Verwaltungsergebnis	150.275	154.215	111.697
24		Ordentliches Ergebnis	150.275	154.215	111.697
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.275	154.215	111.697
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.275	154.215	111.697

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.500	-185	-22.500	-22.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-185	-22.500	-22.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.500	0	-1.500	-185	-22.500	-22.500

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.020
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185
INV Inventar	-1.500	-1.500	0	0	0	-10.000	-2.833