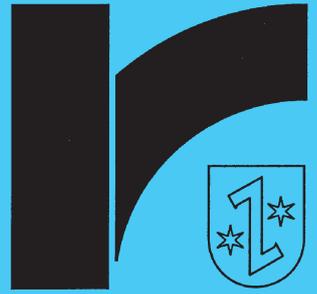


stadt rüsselsheim



Entwurf

Haushaltsplan

2014

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

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