

Produktbereich: 08

Sportförderung

	vorläuf. Ergebnis 2008	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013

Teilergebnisplan						
Erträge	133.455,91	61.913	95.032	95.981	96.938	97.904
Aufwendungen	355.917,03	317.651	391.764	395.674	399.619	403.602
Zuschuss/ Überschuss	-222.461,12	-255.738	-296.732	-299.693	-302.681	-305.698

Stellenplan						
Stellen insgesamt	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon:						
höherer Dienst						
gehobener Dienst	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
mittlerer Dienst	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
sonstige Stellen						

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2008	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Produktgruppe 421 Förderung des Sports						
Produkt 42141	-2.323,94	-2.684	-2.714	-2.740	-2.766	-2.792
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder						
Produkt 42441	-39.343,18	-62.210	-94.474	-95.414	-96.361	-97.317
Produkt 42442	-180.794,00	-190.844	-199.544	-201.539	-203.554	-205.589

Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Geisenheim

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.110,00	-5.200,00	-6.820,22		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-3.452,54		
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-59.163,00	-53.673,00	-51.685,65		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-25.759,00	0,00	-25.697,08		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.540,00	-924,22		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95.032,00	-61.913,00	-88.579,71		
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.080,00	69.800,00	67.633,01		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	4.500,00	4.346,44		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.430,00	42.787,00	35.990,27		
14	66	Abschreibungen	53.890,00	0,00	54.153,52		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	209.078,00	200.378,00	190.328,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00	186,00	180,79		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	391.764,00	317.651,00	352.632,03		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	296.732,00	255.738,00	264.052,32		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	296.732,00	255.738,00	264.052,32		
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44.876,20		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-44.876,20		
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	296.732,00	255.738,00	219.176,12		
30	9x4	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.285,00		
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.732,00	255.738,00	222.461,12		

Produktinformationen Produkt 42141

Bezeichnung: Förderung des Sports		Zuständige Verwaltungseinheit: Fachbereich IV Bauen, Planen, Umwelt				
Budgetverantwortlich: Frau Hofmann		Ziele/Wirkungen: Würdigung sportlichen Engagements in den Vereinen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2008	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.323,94	2.684	2.714	2.740	2.766	2.792
Zuschuss/ Überschuss	-2.323,94	-2.684	-2.714	-2.740	-2.766	-2.792
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports

Stadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42141	Förderung des Sports					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,00	1.150,00	789,94		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.534,00	1.534,00	1.534,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.714,00	2.684,00	2.323,94		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.714,00	2.684,00	2.323,94		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.714,00	2.684,00	2.323,94		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.714,00	2.684,00	2.323,94		
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.714,00	2.684,00	2.323,94		

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports

Stadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.556,00	2.556,00	2.556,46			
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.556,00	2.556,00	2.556,46			
04	Summe investive Einzahlungen	2.556,00	2.556,00	2.556,46			
05	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
07	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	2.556,00	2.556,00	2.556,46			

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Stadt Geisenheim

Sachkont	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	180,00	150,00	0,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	789,94			
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	1.000,00	1.000,00	0,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.534,00	1.534,00	1.534,00			
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.714,00	2.684,00	2.323,94			
9999999	Ergebnis der Kostenstelle	2.714,00	2.684,00	2.323,94			

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für die Beschäftigung von Übungsleitern.

Produktinformationen Produkt 42441

<u>Bezeichnung:</u> Sportstätten		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Fachbereich IV Bauen, Planen, Umwelt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Hofmann		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Angebot von Sportplätzen für Vereinssport und größere Veranstaltungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2008	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erträge	133.455,91	61.913	95.032	95.981	96.938	97.904
Aufwendungen	172.799,09	124.123	189.506	191.395	193.299	195.221
Zuschuss/ Überschuss	-39.343,18	-62.210	-94.474	-95.414	-96.361	-97.317
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Stadt Geisenheim

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42441	Sportstätten					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.110,00	-5.200,00	-6.820,22		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-3.452,54		
03	548-549	Kosteneinsatzleistungen und -erstattungen	-59.163,00	-53.673,00	-51.685,65		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-25.759,00	0,00	-25.697,08		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.540,00	-924,22		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95.032,00	-61.913,00	-88.579,71		
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.080,00	69.800,00	67.633,01		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	4.500,00	4.346,44		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250,00	41.637,00	35.200,33		
14	66	Abschreibungen	53.890,00	0,00	54.153,52		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00	186,00	180,79		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	189.506,00	124.123,00	169.514,09		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	94.474,00	62.210,00	80.934,38		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.474,00	62.210,00	80.934,38		
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44.876,20		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-44.876,20		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	94.474,00	62.210,00	36.058,18		
30	9x4	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.285,00		
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.474,00	62.210,00	39.343,18		

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Stadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	32.500,00	0,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	1.497,30			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00			
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00			
04	Summe investive Einzahlungen	0,00	32.500,00	1.497,30			
05	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-65.000,00	-20.116,86			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
07	Summe investive Auszahlungen	0,00	-65.000,00	-20.116,86			
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-32.500,00	-18.619,56			

Investitionen Produkt 42441 Sportstätten	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
I 42441 01 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 02 Erneuerung der abgängigen WC-Anlage	-14.525,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 03 Sanierung des Hartplatzes	-5.591,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 42441100 „Rheingau-Stadion“

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Klein- und Normal-Spielfeldern sowie leichtathletischen Anlagen.

Zum Produkt zählen:

Pflege der Sportflächen und Unterhaltung der Gebäude

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Bereitstellung für den Schulsport

Unterhaltung von maschinentechnischen Anlagen

Durch Vertrag im Jahre 1964 haben der ehem. Landkreis Rheingau und die Stadt Geisenheim das Grundstück „Kellersgrube“ 1965 zu einer Sportanlage ausgebaut. Eigentümer sind der heutige Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt zu je ½ Anteil.

Das Rheingau-Stadion hat folgende Einzelflächen:

Eine Kampfbahn mit 6 Einzelbahnen sowie 7 Bahnen auf der Kurzstrecke.

Ein Rasenspielfeld mit Versenk-Beregnungsanlage

Des Weiteren stehen Einzelanlagen wie Stabhochsprung, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoß- und Diskuswurfanlage sowie ein Wassergraben zur Verfügung.

Ein Hartplatz als Tennenfläche mit Versenk-Beregnungsanlage sowie Flutlichtanlage (4 Einzelmasten mit Flutern).

Die gesamte Sportanlage einschl. Gebäude bedarf einer intensiven Pflege und Unterhaltung. Dies ist bedingt durch die Naturrasenfläche und Kampfbahn sowie eine starke Frequenz durch Schulen und Vereine.

Im Jahre 1996/97 wurden Rasenplatz und Laufbahn mit einem Kostenaufwand von rd. 1,9 Mio DEM saniert.

Im Jahre 2002/03 wurde ein neues Brauchwasserbecken errichtet. Somit ist erstmals die für den Rasenplatz notwendige Beregnungsmenge gewährleistet.

Im gleichen Zeitraum wurde die vorhandene abgängige Heizung im Umkleidegebäude durch eine moderne Anlage mit Solar-Brauchwasserspeicher ersetzt.

Im Jahre 2008 erfolgte die Sanierung des Hartplatzes und der Toilettenanlage.

Kostenträger aller Baumaßnahmen sowie der laufenden Unterhaltungskosten sind je zur Hälfte der RTK und die Stadt Geisenheim.

Die Allgemeine Benutzungsordnung der Sportanlage „Rheingau-Stadion“ vom 02.06.1997 wurde durch die Neufassung vom 01.01.2003 ersetzt und regelt u.a. die Nutzung und die Entgeltzahlungen.

Durch einen Nutzungsüberlassungsvertrag wurde das Vereinsheim ab dem 01.01.2006 an den FV 08 Geisenheim und die Turnerschaft Geisenheim vermietet.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Stadt Geisenheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.110,00	-5.200,00	-6.820,22			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-3.452,54			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.040,00	-874,30			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	-500,00	-49,92			
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-25.631,00	0,00	-25.569,08			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-54.683,00	-49.023,00	-46.722,96			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.500,00	-4.650,00	-4.384,00			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-44.876,20			
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-94.904,00	-61.913,00	-132.749,22			
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.800,00	1.800,00	1.659,75			
6051000	Strom	2.300,00	2.300,00	1.206,19			
6054000	Heizöl	4.000,00	4.500,00	4.466,75			
6055000	Treibstoffe	1.400,00	1.200,00	1.341,45			
6056000	Wasser	6.500,00	9.000,00	4.385,80			
6057000	Abwasser	2.000,00	1.630,00	2.134,86			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	1.600,00	7.543,00			
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	260,00	1,78			
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.500,00	4.500,00	0,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	250,00	681,32			
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	8.080,00	8.465,93			
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	65.890,00	57.200,00	56.433,74			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.190,00	12.600,00	11.199,27			
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100,00	4.500,00	4.346,44			
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	51.342,00	0,00	52.839,52			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.523,00	0,00	1.314,00			
6730000	Gebühren	400,00	400,00	291,60			
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	191,99			
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	50,00			
6832000	Telefonkosten	400,00	420,00	391,93			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	420,00	380,00	406,95			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	80,00	97,77			
7020000	Grundsteuer	60,00	60,00	54,80			
7030000	Kfz-Steuer	90,00	90,00	89,99			
7090000	sonstige betriebliche Steuern	36,00	36,00	36,00			
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	176.801,00	110.936,00	159.630,83			
9241000	Kosten ILV Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.285,00			
9999999	Ergebnis der Kostenstelle	81.897,00	49.023,00	30.166,61			

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Einnahmen aus der Vermietung des Wohnraumes und des Vereinsheimes.

Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, die das Stadion betreffen und in die Abrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis kommen.

Sachkonto 5300100

Haushaltsplan 2010**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion**

Stadt Geisenheim

Ersatz von Bewirtschaftungskosten

Sachkonto 5482000

Anteil des Kreises: 50 % der Aufwendungen abzüglich zu erwartender sonstiger Erträge.

Bei der Ermittlung bleiben die Sachkonten 5460100, 6620000 und 6642000 außer Betracht.

Kostenstelle 42441200 „Sportfeld Johannisberg“

Am 01.07.1996 wurde ein Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Geisenheim und dem SV 1919 Johannisberg e.V. sowie SV Grün-Weiß Marienthal e.V. abgeschlossen.

Die beiden Nutzer erhielten einen jährlichen Zuschuss von 10.230,00 EUR

Der SV Grün-Weiß Marienthal e.V. wurde im Jahr 2007 aufgelöst.

Aufgrund des Konsolidierungskonzeptes vom 11.11.2004 wurde die pauschale Entschädigung im Jahr 2005 auf 8.700,00 EUR und im Jahr 2008 auf 8.000,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Stadt Geisenheim

Sachkont	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-128,00	0,00	-128,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-578,69			
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-128,00	0,00	-706,69			
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	31,02			
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	23,78			
6057000	Abwasser	420,00	420,00	418,80			
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	1.000,00	0,00			
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	366,34			
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	1.515,00	841,69			
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.025,00	0,00	0,00			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	210,00	202,00	201,63			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.705,00	13.187,00	9.883,26			
9999999	Ergebnis der Kostenstelle	12.577,00	13.187,00	9.176,57			

Erläuterungen**Sachkonto 6057000**

Niederschlagswassergebühr gemäß Entwässerungssatzung.

Sachkonto 6165000

Unterhaltung des Sportgeländes - die Sportplatzdecke muss jährlich ausgebessert werden.

Sachkonto 7128000

Betriebskostenzuschuss gemäß Vereinbarung vom 20.09.2007 zwischen Vertretern des SV 1919 Johannisberg und der Stadt Geisenheim.

Produktinformationen Produkt 42442

<u>Bezeichnung:</u> Bäder		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Fachbereich IV Bauen, Planen, Umwelt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Hofmann		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Beteiligung am Vorhalten eines Hallenbades zur Förderung von Sport und Gesundheit				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2008	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	180.794,00	190.844	199.544	201.539	203.554	205.589
Zuschuss/ Überschuss	-180.794,00	-190.844	-199.544	-201.539	-203.554	-205.589
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder

Stadt Geisenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42442 Bäder

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	199.544,00	190.844,00	180.794,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	199.544,00	190.844,00	180.794,00		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	199.544,00	190.844,00	180.794,00		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	199.544,00	190.844,00	180.794,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	199.544,00	190.844,00	180.794,00		
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.544,00	190.844,00	180.794,00		

210
Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt Produkt 42442 Bäder

Stadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00			
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00			
04	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00			
05	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
07	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./, Ausz.)	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Stadt Geisenheim

Sachkont	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	199.544,00	190.844,00	180.794,00			
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	199.544,00	190.844,00	180.794,00			
9999999	Ergebnis der Kostenstelle	199.544,00	190.844,00	180.794,00			

Erläuterungen

Sachkonto 7123000

Der Ansatz basiert auf dem Haushaltsplan 2009 und der Finanzvorschau des Zweckverbandes Rheingau-Bad.