

## Anlage: UA 5712 Frei- und Seebad Fischbach - Verwaltungshaushalt 2015

UA	E/A	Finanzposition	Beschreibung	Deckungsring	Bew	Bemerkungen	vorh. HH-Mittel 2015	apla-Antrag	Plan 2014	RE 2014***	RE 2013	
5712		1.5712.1100.000	Eintrittsgelder	D520015710E	5200		0,00	-130.000,00	-125.000,00	-114.765,59	-188.526,41	
		1.5712.1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	D5200G5980E	5200		0,00	-300,00	-300,00	-258,88	-670,66	
		1.5712.1400.000	Mieten	D520015710E	5200	eine Whg. steht leer	0,00	-3.800,00	-4.000,00	-3.742,68	-3.852,48	
		1.5712.1401.000	Pachtzinsen	D520015710E	5200		0,00	-8.000,00	-10.000,00	-6.482,74	-8.354,01	
		1.5712.1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	D520015710E	5200		0,00	-500,00	-500,00	-439,20	-2.499,95	
		1.5712.1560.000	Schadensersatz	D520015710E	5200		0,00	0,00	0,00	0,00	-497,00	
		1.5712.1590.000	Vermischte Einnahmen	D520015710E	5200		0,00	-200,00	-200,00	0,42	-644,99	
		<b>Einnahmen</b>						<b>0,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-125.688,67</b>	<b>-205.045,50</b>
			1.5712.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten**	D520015710	5200		208.900,00		205.500,00	138.885,61	135.180,50
			1.5712.4340.000	Beiträge zur ZVK für Beschäftigte**	D520015710	5200		18.200,00		17.800,00	11.029,30	9.467,15
			1.5712.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Besch.**	D520015710	5200		42.000,00		41.300,00	27.449,92	26.683,76
			1.5712.4540.000	Beihilfen u.ä. für Beschäftigte**	D520015710	5200		100,00		100,00	0,44	1,02
			1.5712.4600.000	Personalnebensausgaben	D520015710	5200		0,00		0,00	0,00	1.121,23
			1.5712.5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	D520015710	5200		0,00	35.000,00	60.000,00	34.939,48	88.548,28
			1.5712.5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	D520015710	5200	Instands. Zaun Seehag	0,00	34.000,00	2.000,00	2.367,26	6.205,36
			1.5712.5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	D520015710	5200		0,00	2.000,00	2.000,00	3.464,88	229,99
			1.5712.5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	D520015710	5200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.5712.5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	D520015710	5200		0,00	6.000,00	6.000,00	3.895,96	8.548,51
			1.5712.5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	D520015710	5200		0,00	100,00	200,00	143,85	37,34
			1.5712.5420.000	Sächliche Reinigungskosten	D520015710	5200		0,00	4.000,00	4.000,00	7.230,97	3.934,90
			1.5712.5430.000	Unternehmerreinigung	D520015710	5200		0,00	1.000,00	1.000,00	232,76	2.500,36
			1.5712.5460.000	Grundsteuer	D520015710	5200		0,00	1.200,00	1.200,00	1.197,41	1.197,41
			1.5712.5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	D520015710	5200		0,00	2.500,00	2.500,00	1.793,00	3.102,67
			1.5712.5480.000	Gebäudeversicherung	D520015710	5200		0,00	1.400,00	1.300,00	1.364,68	1.336,55
			1.5712.5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	D520015710	5200	Wasseraufsicht extern	0,00	10.000,00	0,00	10.747,30	0,00
			1.5712.5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	D520015710	5200		0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
			1.5712.5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	D520015710	5200		0,00	500,00	1.500,00	215,45	235,65
			1.5712.5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	D520015710	5200		0,00	500,00	500,00	339,28	277,60
			1.5712.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	D520015710	5200		0,00	1.500,00	600,00	2.233,26	669,72
			1.5712.5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	D520015710	5200		0,00	500,00	400,00	807,27	54,25
			1.5712.5730.000	Energiekosten für den Betrieb	D520015710	5200		0,00	135.000,00	140.000,00	134.587,70	121.325,32
			1.5712.5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	D520015710	5200		0,00	70.000,00	70.000,00	73.614,62	66.193,67
			1.5712.5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	D520015710	5200		0,00	200,00	200,00	0,00	309,07
		1.5712.5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	D520015710	5200		0,00	9.500,00	9.500,00	4.824,97	27.024,50	
		1.5712.5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	D520015710	5200		0,00	2.000,00	2.000,00	816,07	5.919,04	
		1.5712.6410.000	Versicherungen	D520015710	5200		0,00	30,00	30,00	27,36	27,36	
		1.5712.6501.000	Bürobedarf	D520015710	5200		0,00	100,00	100,00	181,43	245,89	
		1.5712.6504.000	Kopierbedarf	D520015710	5200		0,00	250,00	250,00	12,16	737,31	
		1.5712.6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	D520015710	5200		0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	
		1.5712.6521.000	Postentgelte	D520015710	5200		0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	
		1.5712.6522.000	Telekommunikationsentgelte	D520015710	5200		0,00	3.200,00	3.400,00	3.125,82	2.775,74	
		1.5712.6540.000	Dienstreisen	D520015710	5200		0,00	200,00	200,00	328,33	161,67	
		1.5712.6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	D520015710	5200		0,00	0,00	0,00	65,06	57,98	
		1.5712.6680.000	Vermischte Ausgaben	D520015710	5200		0,00	0,00	0,00	17,97	8,44	
		1.5712.6790.000	Steuerungsumlage	D2000G6790	2000		18.960,00		18.960,00	18.960,00	22.714,00	
		1.5712.6791.000	Serviceleistungen	D2000G6791	2000		10.440,00		10.440,00	13.853,23	10.457,19	
		1.5712.6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	D520015710	5200		0,00	20.000,00	5.000,00	18.724,54	22.742,36	
		1.5712.6800.000	Abschreibung*	D2000G6800	2000		80.000,00		81.000,00	81.000,00	84.581,91	
		1.5712.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals*	D2000G6800	2000		64.000,00		68.000,00	68.000,00	71.761,00	
		<b>Ausgaben</b>						<b>442.600,00</b>	<b>341.180,00</b>	<b>757.980,00</b>	<b>666.477,34</b>	<b>726.496,33</b>

\*Kalkulatorische Kosten 2014 wurden bisher nicht verbucht, daher nur der HH-Ansatz angegeben

\*\*Haushaltsanmeldung durch HPA bereits erfolgt; Haushaltshöhe in Abhängigkeit der zugeordneten Mitarbeiter/innen (Stellenzuordnung aller Rettungsschwimmer zu Fischbach - Verteilung der Echkosten erfolgt am Ende eines Haushaltsjahres)

\*\*\*schlechtestes Besucherjahr (Folge: geringe Einnahmen / geringer Ausgaben)