



Stadt T E T T N A N G

Anlage 1

**Ausgaben/Einnahmen 2014 / 2015 - Freibad Ried**

Stand KIRP 2015

Art der Einnahme	Einnahmen 2014	Planansatz 2015	Einnahmen 2015	Abweichung vom Planansatz
Badegebühren	56.962,00 €	70.000,00 €	84.620,00 €	14.620,00 €
Einnahmen aus Verkauf	1.250,00 €	1.500,00 €	1.678,00 €	178,00 €
Ersätze				0,00 €
Auflösungen, Zuschüsse				0,00 €
<b>Gesamt *</b>	<b>58.212,00 €</b>	<b>71.500,00 €</b>	<b>86.298,00 €</b>	<b>14.798,00 €</b>

\* Ohne Pachteinnahmen

Art der Ausgabe	Ausgaben 2014	Planansatz 2015	Ausgaben 2015	Abweichung vom Planansatz
Personal-aufwendungen inkl. Sonst. Personalkosten	135.545,00 €	141.182,00 €	141.620,00 €	438,00 €
Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	25.776,00 €	25.000,00 €	13.070,00 €	-11.930,00 €
Unterhaltung der Badeanlagen	15.231,00 €	30.000,00 €	7.710,00 €	-22.290,00 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.777,00 €	5.000,00 €	4.608,00 €	-392,00 €
Gebäudebrandversicherung	243,00 €	265,00 €	247,00 €	-18,00 €
Heizung	2.896,00 €	4.000,00 €	1.646,00 €	-2.354,00 €
Betriebsbedürfnisse	3.564,00 €	6.000,00 €	4.395,00 €	-1.605,00 €
Grundsteuer	42,00 €	43,00 €	42,00 €	-1,00 €
Strom	3.576,00 €	4.200,00 €	4.251,00 €	51,00 €
Wasser/Abwasser	13.444,00 €	19.000,00 €	20.293,00 €	1.293,00 €
Reinigungsmittel	881,00 €	1.200,00 €	982,00 €	-218,00 €
Müll	644,00 €	655,00 €	644,00 €	-11,00 €
Glasreinigung	0,00 €	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
Grundreinigung	1.057,00 €	1.300,00 €	872,00 €	-428,00 €
Unterhaltsreinigung	3.332,00 €	5.500,00 €	3.537,00 €	-1.963,00 €
Betriebsstrom	23.735,00 €	28.000,00 €	23.007,00 €	-4.993,00 €
Aus- und Fortbildung	351,00 €	400,00 €	271,00 €	-129,00 €
Dienstreisen	16,00 €	50,00 €	37,00 €	-13,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	515,00 €	800,00 €	559,00 €	-241,00 €
Rettungswachdienst	2.015,00 €	2.500,00 €	3.191,00 €	691,00 €
Veranstaltungen	1.917,00 €	2.500,00 €	1.909,00 €	-591,00 €

Art der Ausgabe	Ausgaben 2014	Planansatz 2015	Ausgaben 2015	Abweichung vom Planansatz
Wasseruntersuchung	1.335,00 €	1.500,00 €	1.355,00 €	-145,00 €
Aufwand für Marketing	1.051,00 €	5.000,00 €	202,00 €	-4.798,00 €
Abschreibungen auf Gebäude	25.951,00 €	25.951,00 €	25.951,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	753,00 €	753,00 €	753,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	58.499,00 €	56.842,00 €	57.100,00 €	258,00 €
Bürobedarf	16,00 €	40,00 €	45,00 €	5,00 €
Bücher und Zeitschriften	67,00 €	70,00 €	67,00 €	-3,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	247,00 €	300,00 €	244,00 €	-56,00 €
Internetanschluss	339,00 €	500,00 €	360,00 €	-140,00 €
Öffentliche Bekanntmachungen	470,00 €	500,00 €	674,00 €	174,00 €
Sonstige Geschäftsausgaben	882,00 €	1.200,00 €	851,00 €	-349,00 €
Vermischte Ausgaben	150,00 €	200,00 €	125,00 €	-75,00 €
Versicherungen	36,00 €	60,00 €	48,00 €	-12,00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>326.353,00 €</b>	<b>370.811,00 €</b>	<b>320.666,00 €</b>	<b>-50.145,00 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>326.353,00 €</b>	<b>370.811,00 €</b>	<b>320.666,00 €</b>	<b>-50.145,00 €</b>
<b>./. Einnahmen</b>	<b>58.212,00 €</b>	<b>71.500,00 €</b>	<b>86.298,00 €</b>	<b>14.798,00 €</b>
<b>Zuschuss Freibad Ried</b>	<b>268.141,00 €</b>	<b>299.311,00 €</b>	<b>234.368,00 €</b>	<b>-64.943,00 €</b>
Erwerb von beweglichen Sachen (Vermögenshaushalt)	4.082,00 €		0,00 €	0,00 €