



Stadt T E T T N A N G

### Ausgaben/Einnahmen 2017 / 2018 - Freibad Ried

Stand KIRP 20.02.2019

Art der Einnahme	Einnahmen 2017	Planansatz 2018	Einnahmen 2018	Abweichung vom Planansatz
Badegebühren	77.707,10 €	70.000,00 €	83.905,71 €	13.905,71 €
Einnahmen aus Verkauf	2.268,66 €	1.500,00 €	3.161,05 €	1.661,05 €
Ersätze	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Auflösungen, Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt *</b>	<b>79.975,76 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>87.066,76 €</b>	<b>15.066,76 €</b>

\* Ohne Pachteinnahmen

Art der Ausgabe	Ausgaben 2017	Planansatz 2018	Ausgaben 2018	Abweichung vom Planansatz
Personal-aufwendungen inkl. Sonst. Personalkosten	148.203,49 €	163.311,00 €	170.465,34 €	7.154,34 €
Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	24.587,02 €	27.000,00 €	29.836,99 €	2.836,99 €
Unterhaltung der Badeanlagen	29.259,45 €	30.000,00 €	20.574,40 €	-9.425,60 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.160,75 €	5.000,00 €	2.375,79 €	-2.624,21 €
Gebäudebrandversicherung	257,86 €	270,00 €	265,19 €	-4,81 €
Heizung	2.349,56 €	2.700,00 €	1.808,40 €	-891,60 €
Betriebsbedürfnisse	3.748,50 €	6.000,00 €	4.883,75 €	-1.116,25 €
Grundsteuer	42,60 €	43,00 €	42,60 €	-0,40 €
Strom	5.251,81 €	6.000,00 €	2.937,80 €	-3.062,20 €
Wasser/Abwasser	17.532,00 €	22.000,00 €	26.496,00 €	4.496,00 €
Reinigungsmittel	620,29 €	900,00 €	415,91 €	-484,09 €
Müll	644,17 €	680,00 €	719,65 €	39,65 €
Grundreinigung	1.331,28 €	1.090,00 €	1.111,74 €	21,74 €
Unterhaltsreinigung	3.230,81 €	4.600,00 €	3.655,98 €	-944,02 €
Betriebsstrom	21.979,88 €	21.000,00 €	16.930,91 €	-4.069,09 €
Aus- und Fortbildung	284,00 €	350,00 €	145,00 €	-205,00 €
Dienstreisen	32,15 €	50,00 €	0,00 €	-50,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	394,43 €	690,00 €	605,66 €	-84,34 €
Rettungswachdienst	1.623,50 €	2.100,00 €	2.538,75 €	438,75 €
Veranstaltungen	688,32 €	2.500,00 €	555,79 €	-1.944,21 €

Art der Ausgabe	Ausgaben 2017	Planansatz 2018	Ausgaben 2018	Abweichung vom Planansatz
Wasseruntersuchung	1.659,30 €	1.500,00 €	1.252,20 €	-247,80 €
Aufwand für Marketing	451,52 €	2.000,00 €	975,16 €	-1.024,84 €
Abschreibungen auf Gebäude	14.502,00 €	14.502,00 €	14.502,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	753,00 €	753,00 €	753,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	47.276,00 €	47.507,00 €	47.507,00 €	0,00 €
Bürobedarf	69,56 €	100,00 €	8,64 €	-91,36 €
Bücher und Zeitschriften	73,83 €	70,00 €	73,83 €	3,83 €
Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	300,00 €	6,99 €	-293,01 €
Internetanschluss	573,40 €	600,00 €	574,75 €	-25,25 €
Öffentliche Bekanntmachungen	316,16 €	500,00 €	4.790,24 €	4.290,24 €
Sonstige Geschäftsausgaben	1.084,70 €	1.120,00 €	1.228,20 €	108,20 €
Vermischte Ausgaben	179,24 €	200,00 €	101,53 €	-98,47 €
Versicherungen	47,98 €	60,00 €	49,17 €	-10,83 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>333.208,56 €</b>	<b>365.496,00 €</b>	<b>358.188,36 €</b>	<b>-7.307,64 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>333.208,56 €</b>	<b>365.496,00 €</b>	<b>358.188,36 €</b>	<b>-7.307,64 €</b>
<b>./. Einnahmen</b>	<b>79.975,76 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>87.066,76 €</b>	<b>15.066,76 €</b>
<b>Zuschuss Freibad Ried</b>	<b>253.232,80 €</b>	<b>293.496,00 €</b>	<b>271.121,60 €</b>	<b>-22.374,40 €</b>
Erwerb von beweglichen Sachen (Vermögenshaushalt)	97.677,59 €	45.000,00 €	65.169,25 €	-20.169,25 €