

Kostenübersicht 2018 - Plan/Ist
Schwimmbad Zielitz

	Einnahmen 2018 (Plan)	Einnahmen 2018 (IST)
Eintritt	64.400,00 €	76.277,20 €
Einnahmen aus Vermietung	1.400,00 €	1.435,00 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen (Sponsoring)	0,00 €	60.000,00 €
Summe Einnahmen	65.800,00 €	137.712,20 €

Kostenart	PLAN Ausgaben 2018 in € (bei Betrieb)	IST Ausgaben 2018 in €	Differenz Plan / IST	Anmerkungen
Personalaufwendungen	77.360,00	77.806,11	446	Berechnung inkl. anteiliger Beschäftigung Schwimmbad/Bauhof
Ausgaben für Investitionen	0,00	6.300,00	6.300	
Heizkosten	32.000,00	22.060,00	-9.940	Einsparung aufgrund der TOP-Wetterlage
Energiekosten	23.500,00	18.800,00	-4.700	
Wasser- und Abwassergebühren	9.000,00	15.583,69	6.584	Erhöhung, da Befüllung mit Trinkwasser & Abschaltung Enteisungsanlage
Reinigungs- und Müllgebühren	8.800,00	2.549,04	-6.251	Abrechnung teilweise über "Vorräte"
Gebäude- und Inventarversicherung	7.026,00	7.025,61	0	
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	1.083,55	84	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	1.295,76	796	u.a. 3 Einweisungen an Judo-Anlage sowie Klein-Reparaturen
Werterhaltung an Geräten	1.000,00	0,00	-1.000	
Dienst- und Schutzkleidung	500,00	23,40	-477	Beschaffung über K+S (mit Werbedruck)
Aus- und Weiterbildung	500,00	416,50	-84	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00	735,45	-2.065	
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.400,00	2.624,72	1.225	erhöhter Einsatz von Chemie zum Ausgleich nicht betrieb. Judo-Anlage
Dienstreisen	100,00	0,00	-100	
Bürobedarf	50,00	346,24	296	
Post- und Fernmeldegebühren	800,00	249,97	-550	Inbetriebnahme Telefonanlage erst ab Juni 2018
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	9.038,05	7.038	hohe Kosten - Dekra-Auflagen
Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	700,00	457,08	-243	
SUMME	169.036,00	166.395,17	-2.641	

Der Eigenanteil der Gemeinde Zielitz beträgt somit **28.682,97 EUR**

Abschreibungen sind in der Übersicht nicht berücksichtigt!