

Kostenübersicht 2020 - Plan/Ist
Schwimmbad Zielitz

	Einnahmen 2020 (Plan)	Einnahmen 2020 (IST)
Eintritt	45.000,00 €	20.102,70 €
Einnahmen aus Vermietung	1.600,00 €	1.431,39 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen (Sponsoring)	60.000,00 €	60.000,00 €
Summe Einnahmen	101.200,00 €	81.534,09 €

Kostenart	PLAN Ausgaben 2020 in € (bei Betrieb)	IST Ausgaben 2020 in € (bei Betrieb)	Plan / IST	Anmerkungen
Personalaufwendungen	128.300,00	124.954,00	-3.346,00	Zulagen 2019/2020 (WE Zuschläge, Auszahlung Überstunden)
Ausgaben für Investitionen	0,00	6.353,00	6.353,00	Online-Besucher-Anmeldung und WLAN-Einrichtung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000,00	22.271,01	-10.728,99	
Heizkosten	26.000,00	13.907,25	-12.092,75	
Energiekosten	23.000,00	14.520,00	-8.480,00	
Wasser- und Abwassergebühren	14.000,00	11.049,17	-2.950,83	
Reinigungs- und Müllgebühren	6.000,00	4.951,05	-1.048,95	
Gebäude- und Inventarversicherung	7.300,00	7.581,51	281,51	
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	900,00	365,52	-534,48	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	453,26	-1.046,74	
Werterhaltung an Geräten	700,00	512,41	-187,59	
Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	-300,00	
Aus- und Weiterbildung	500,00	0,00	-500,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,00	235,68	-1.464,32	
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.000,00	771,47	-228,53	
Dienstreisen	100,00	285,95	185,95	Abrechnung Dienstfahrten Schwimmmeister
Bürobedarf	300,00	25,98	-274,02	
Post- und Fernmeldegebühren	600,00	574,26	-25,74	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400,00	838,90	-1.561,10	
Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	400,00	1.643,37	1.243,37	
SUMME	248.000,00	211.293,79	-36.706,21	

Der Eigenanteil der Gemeinde Zielitz beträgt somit **129.759,70 EUR**

Abschreibungen sind in der Übersicht nicht berücksichtigt!