

Kostenübersicht 2023 - Plan/Ist

Schwimmbad Zielitz

	Einnahmen 2023 (Plan)	Einnahmen 2023 (IST)
Eintritt	69.000,00 €	56.737,84 €
Einnahmen aus Vermietung	2.000,00 €	1.600,00 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen (Sponsoring)	60.000,00 €	60.000,00 €
Summe Einnahmen	131.000,00 €	118.337,84 €

* Erhöhung Eintritt seit 2022

(Kind 3,00 € - Saisonkarte 60 €, Erw. 5 € - Saisonkarte 100 €)

Kostenart	PLAN Ausgaben 2023 in € (bei Betrieb)	IST Ausgaben 2023 in € (bei Betrieb)	Plan / IST	Anmerkungen
Personalaufwendungen	109.300,00	87.143,30	22.156,70	Zulagen 2022/2023 (WE Zuschläge, Auszahlung Überstunden)
Ausgaben für Investitionen:				
Betriebsvorrichtungen	25.000,00	14.307,00	10.693,00	Spielturm
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800,00	-3.800,00	Registrierkasse
Sammelposten	0,00	1.809,97	-1.809,97	Router, Reinigungswagen
Anlage im Bau	1.671.000,00	2.911,90	1.668.088,10	Neubau Sanitäranlagen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	58.776,78	21.223,22	Erneuerung Dachfläche, Erneuerung Folie, Handlauf Nichtschwimmerb., Rinnenrost
Heizkosten	23.000,00	13.043,25	9.956,75	
Energiekosten	26.000,00	27.653,13	-1.653,13	
Wassergebühren (7%)	7.900,00	6.595,70	1.304,30	
Abwasser	5.100,00	10.222,27	-5.122,27	
Reinigungs- und Müllgebühren (ohne MwSt)	500,00	627,14	-127,14	
Reinigungs- und Müllgebühren (19% MwSt)	7.500,00	6.609,87	890,13	
Gebäude- und Inventarversicherung	9.500,00	7.654,03	1.845,97	
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	1.701,39	-201,39	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	316,80	683,20	
Werterhaltung an Geräten	700,00	1.780,68	-1.080,68	
Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	113,40	1.086,60	
Aus- und Weiterbildung	600,00	0,00	600,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,00	378,68	1.321,32	
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (7%)	1.000,00	3,72	996,28	
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (19% MwSt)	0,00	264,79	-264,79	
Dienstreisen (ohne MwSt)	100,00	486,79	-386,79	
Bürobedarf	700,00	0,00	700,00	
Post- und Fernmeldegebühren	100,00	63,08	36,92	
Post- und Fernmeldegebühren (19%)	500,00	474,68	25,32	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	1.639,20	-1.139,20	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (19%)	10.000,00	16.982,83	-6.982,83	
Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	305,44	-305,44	
Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen (19%)	1.500,00	517,09	982,91	
SUMME	1.985.900,00	266.182,91	1.719.717,09	

Der Eigenanteil der Gemeinde Zielitz beträgt somit **147.845,07**

Abschreibungen sind in der Übersicht nicht berücksichtigt!