

## Budgetkosten - Naturfreibad 2010

| Kostenarten                      | Ist                  |    | Plan                 |
|----------------------------------|----------------------|----|----------------------|
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.      | - 354,25 €           |    | - 354,25 €           |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.       | - 22.427,57 €        | *  | - 15.500,00 €        |
| 341100 Mieten und Pachten        | - 3.000,00 €         | *  | - 5.000,00 €         |
| <b>Erträge gesamt</b>            | <b>- 25.781,82 €</b> |    | <b>- 20.854,25 €</b> |
|                                  |                      |    |                      |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 493,11 €             |    | 500,00 €             |
| 401200 Dienstaufw. AN            | 10.324,54 €          |    | 11.500,00 €          |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte       | 2,34 €               |    | 100,00 €             |
| 402200 Beitr.Vers. AN            | 751,07 €             |    | 800,00 €             |
| 403200 Sozialvers. AN            | 2.405,35 €           |    | 2.400,00 €           |
| 404100 Beihilfen Beamte          | 36,72 €              |    | 100,00 €             |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl        | 28.547,17 €          | ** | 16.000,00 €          |
| 422100 Unterh.bew.Verm           | 386,28 €             |    | 500,00 €             |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.      | 102,00 €             |    | 200,00 €             |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.       | 566,14 €             |    | 1.100,00 €           |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw       | 4.845,64 €           |    | 5.000,00 €           |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.      | 2.869,99 €           |    | - €                  |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw       | - 7,20 €             |    | - €                  |
| 443100 Geschäftsaufwendungen     | 1.152,63 €           |    | 1.700,00 €           |
| 471130 AfA auf Gebäude           | 5.411,42 €           |    | 5.411,42 €           |
| 471170 AfA BGA                   | 1.463,41 €           |    | 1.463,41 €           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>       | <b>59.350,61 €</b>   |    | <b>25.920,58 €</b>   |
|                                  |                      |    |                      |
| <b>vorr. Ergebnis / Zuschuss</b> | <b>33.568,79 €</b>   |    | <b>20.920,58 €</b>   |

\* abzurechnen ist nach Abschluss des Geschäftsjahres noch die Umsatzpacht.  
Daher ist für künftige Jahre vom Planansatz auszugehen.  
Dies gilt auch für die Entgelte, die in 2010 witterungsbedingt hoch waren.

\*\* Die Mehrkosten sind nur in 2010 entstanden aufgrund unerwarteter Reparaturen  
bzw. aufgrund der Beseitigung der außerplanmäßigen Sturnschäden. Daher  
ist für die Folgejahre vom Planansatz von 16.000 Euro/Jahr auszugehen.

### ER G E B N I S :

**Ein Zuschussbedarf von ca. 21.000 Euro/Jahr ist realistisch.**