

Korrigierte Anlage zur SV-Nr. 06/0984 (SKT am 10.11.2010, TOP 6)

Budgetkosten - Naturfreibad 2010

Kostenarten	Ist	Plan	ohne Eintritt
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	- 354,25 €	- 354,25 €	- 354,25 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 22.427,57 €	* - 15.500,00 €	0
341100 Mieten und Pachten	- 3.000,00 €	* - 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Erträge gesamt	- 25.781,82 €	- 20.854,25 €	- 5.354,25 €
401100 Dienstaufwendungen Beamte	493,11 €	500,00 €	500,00 €
401200 Dienstaufw. AN	10.324,54 €	11.500,00 €	7.000,00 €
402100 Beitr. Vers. Beamte	2,34 €	100,00 €	100,00 €
402200 Beitr. Vers. AN	751,07 €	800,00 €	800,00 €
403200 Sozialvers. AN	2.405,35 €	2.400,00 €	2.400,00 €
404100 Beihilfen Beamte	36,72 €	100,00 €	100,00 €
421100 Unterh. GS, baul. Anl.	28.547,17 €	** 16.000,00 €	16.000,00 €
422100 Unterh. bew. Verm	386,28 €	500,00 €	500,00 €
422200 Erwerb geringw. Verm.	102,00 €	200,00 €	200,00 €
424100 Bewirt. GS, baul. Anl.	566,14 €	1.100,00 €	1.100,00 €
427100 Bes. Verw./Betr. aufw	4.845,64 €	5.000,00 €	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 €	1.700,00 €
471130 AfA auf Gebäude	5.411,42 €	5.411,42 €	5.411,42 €
471170 AfA BGA	1.463,41 €	1.463,41 €	1.463,41 €
Aufwendungen gesamt	59.350,61 €	46.774,83 €	42.274,83 €
vorr. Ergebnis / Zuschuss	33.568,79 €	25.920,58 €	36.920,58 €

* 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.

ERGEBNIS:

Ein Zuschussbedarf von ca. 26.000 Euro/Jahr ist realistisch.

Bei einem Eintrittsverzicht erhöht sich der Zuschussbedarf auf dann ca. 37.000 Euro/Jahr.