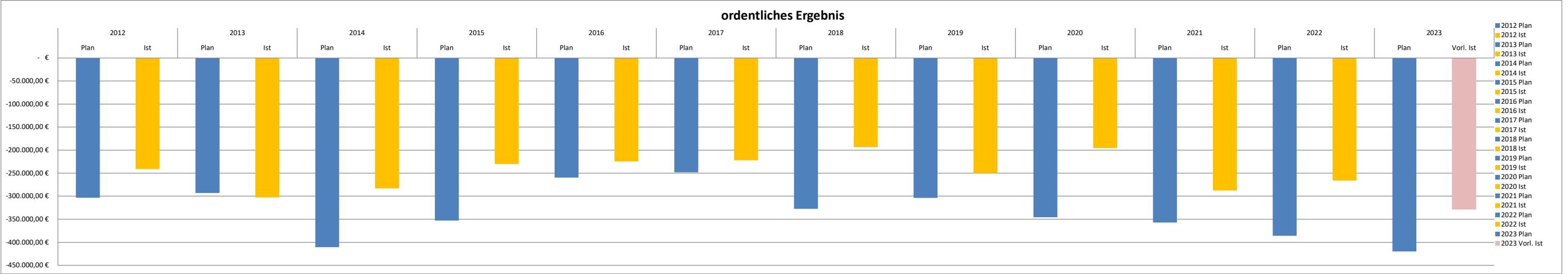


Fachbereich 2 - Kämmerei																	
Zuschussbedarf Freibad - Kernstadt																	
Kostenart	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist
																	02.02.2024
Einnahmen																	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.000,00	83.002,09	87.000,00	86.658,85	87.000,00	114.939,16	95.000,00	95.076,76	100.000,00	33.340,93	95.000,00	40.030,83	75.000,00	81.367,59	85.000,00	81.385,07
34110000	Mieten und Pachten	3.500,00	5.363,03	3.000,00	4.130,87	3.000,00	4.397,12	4.000,00	6.454,01	4.000,00	3.424,55	7.000,00	1.905,41	4.000,00	2.873,73	4.000,00	5.010,54
34210000	Ertrag aus Verkauf											0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte													0,00	1.097,82	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gden. U. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung									0,00	3.190,09	0,00	-1.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen													0,00	4.238,65	0,00	0,00
35820000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0,00	412,07	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910000	andere sonstige ord. Erträge	4.000,00	968,85	4.000,00	0,13	4.000,00	7.153,19	6.000,00	1.466,69	7.000,00		3.000,00	0,00	1.000,00	6,54	500,00	65,43
	Summe	90.500,00	89.746,04	94.000,00	90.923,41	94.000,00	126.489,47	105.000,00	102.997,46	111.000,00	39.955,57	105.000,00	41.290,39	80.000,00	89.584,33	89.500,00	86.461,04
Ausgaben																	
40000000	Personalaufwendungen	222.772,82	201.130,66	228.196,18	212.686,43	236.950,52	211.048,90	228.868,43	180.133,93	256.945,14	152.159,98	263.420,97	201.931,32	230.631,05	226.058,49	264.042,74	268.784,42
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.150,00	14.840,66	20.000,00	17.752,47	65.000,00	16.326,97	65.000,00	47.634,79	85.000,00	8.482,98	85.000,00	4.091,37	85.000,00	6.981,12	85.000,00	14.492,64
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	45.000,00	27.246,87	18.500,00	16.851,54	39.850,00	14.098,76	35.650,00	24.006,42	30.000,00	19.204,40	30.000,00	23.927,77	30.000,00	25.016,26	30.000,00	27.513,51
42120100	Unterhaltung der Straßen und Wege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320000	Leasing	0,00	67,61	150,00	150,06	100,00	174,96	150,00	160,67	170,00	430,00	433,32	462,18	320,64	273,28	473,88	67,40
42320010	Leasing PCs												127,04	0,00	138,80	161,04	65,74
42410100	Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	500,00	379,41	570,00	509,07	500,00	553,19	520,00	474,00	600,00	104,53	800,00	117,60	800,00	221,81	1.600,00	18,48
42410200	Aufwand für Strom	18.000,00	18.052,46	19.000,00	18.103,96	19.000,00	17.589,77	20.900,00	18.576,19	20.000,00	12.155,25	20.000,00	16.434,60	20.000,00	18.628,74	40.000,00	29.702,55
42412000	Aufwand für Wasserversorgung	13.000,00	12.681,42	14.500,00	11.217,71	14.000,00	14.177,79	12.000,00	11.733,13	16.000,00	8.352,40	15.000,00	12.091,66	15.000,00	17.970,77	15.000,00	18.457,90
42413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000,00	15.652,54	17.000,00	13.745,10	17.000,00	15.605,64	14.000,00	12.641,94	17.000,00	9.166,05	17.000,00	11.463,88	17.000,00	17.221,38	17.000,00	15.770,00
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	180,00	471,98	100,00	82,14	200,00	6.758,84	1.230,00	965,27	500,00	4.222,60	1.000,00	7.217,80	5.000,00	19.757,36	20.000,00	20.576,75
42416000	Aufwand für geb.bezogene Versicherungen	1.700,00	1.657,44	1.700,00	1.703,88	1.800,00	1.752,28	1.800,00	1.965,74	2.100,00	2.049,36	2.300,00	1.948,90	2.300,00	2.055,54	2.400,00	2.356,14
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00	1.057,78	1.800,00	650,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	896,48	2.000,00	372,79	1.700,00	118,66	1.600,00	579,17	1.700,00	189,59	1.300,00	725,02	1.700,00	1.382,60	2.460,00	1.211,48
42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	289,97	650,00	606,37	2.916,00	620,00	5.000,00	3.679,02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17,65	1.500,00	3.725,30
42711000	Aufwendungen für EDV							0,00	1.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42712000	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	3.500,00	3.503,38	2.800,00	2.470,53	2.800,00	3.730,09	7.204,00	4.547,61	10.400,00	7.349,82	10.000,00	6.664,13	7.410,00	4.276,15	9.830,00	5.015,31
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6.000,00	5.581,78	5.400,00	5.266,75	6.500,00	5.347,04	6.500,00	5.039,83	6.500,00	3.768,27	6.500,00	4.001,77	7.300,00	4.926,94	7.800,00	5.335,78
42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,43	0,00	175,00	0,00	120,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Aufwand für ehrenamtli. Tätigkeit	0,00	3,53	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Sonst. Aufw. f. Inanspr. von Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44292000	Rechts- und Beratungskosten																
44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	34,98	100,00	17,49	100,00	34,98	100,00	34,98	100,00	34,98	100,00	34,98	100,00	37,30	100,00	36,72
44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	200,00	206,93	250,00	573,69	250,00	572,82	250,00	667,28	208,00	427,65	250,00	1.057,99	423,07	89,15	763,74	275,31
44310200	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	150,00	111,78	230,00	73,83	230,00	73,83	230,00	73,83	230,00	73,83	230,00	73,83	230,00	0,00	230,00	88,78
44310300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegeb.	1.300,00	1.058,37	500,00	1.018,92	500,00	1.124,99	500,00	918,80	500,00	856,47	500,00	926,44	500,00	958,09	500,00	983,26
44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	1.172,00	1.297,90	500,00	0,00	2.100,00	0,00	1.500,00	1.650,22	100,00	799,02	100,00	756,90
44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	100,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
44410300	Versicherungen																
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	290,90	0,00	381,90	0,00	173,10	0,00	23.471,50	0,00	53,60	150,00	9.367,06	35.000,00	123,35	5.000,00	0,00
44560000	Erstattung an sonst. Öffentl. Sonderr.													0,00	2.347,20	0,00	0,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen													0,00	13,52	0,00	140,05
47000000	Abschreibungen	8.730,00	9.140,70	8.580,00	8.757,14	8.460,00	8.824,97	6.550,00	15.825,40	4.730,00	5.215,33	4.890,00	5.644,30	5.050,00	6.035,89	5.380,00	
	Summe	350.082,82	314.357,63	342.226,18	312.992,17	421.182,52	320.005,48	408.706,43	353.129,50	456.483,14	235.443,86	462.074,29	328.722,14	465.564,76	355.505,41	509.541,40	415.494,42
	Ordentliches Ergebnis	-259.582,82	-224.611,59	-248.226,18	-222.068,76	-327.182,52	-193.516,01	-303.706,43	-250.132,04	-345.483,14	-195.488,29	-357.074,29	-287.431,75	-385.564,76	-265.921,08	-420.041,40	-329.033,38

Fachbereich 2 - Kämmerei
Zuschussbedarf Freibad - Kernstadt

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Mittelwert	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist	Plan	Ist
Erträge	79.500,00	91.760,65	79.500,00	97.964,96	83.200,00	87.593,70	83.200,00	129.998,76	90.500,00	89.746,04	94.000,00	90.923,41	94.000,00	126.489,47	105.000,00	102.997,46	111.000,00	39.955,57	105.000,00	41.290,39	80.000,00	89.584,33	89.500,00	86.461,04	91.200,00	89.563,82
Aufwendungen	382.934,25	332.918,92	372.610,12	400.706,91	493.704,84	370.669,88	435.847,66	360.247,23	350.082,82	314.357,63	342.226,18	312.992,17	421.182,52	320.005,48	408.706,43	353.129,50	456.483,14	235.443,86	462.074,29	328.722,14	465.564,76	355.505,41	509.541,40	415.494,42	425.079,87	341.682,80
ordentliches Ergebnis	-303.434,25	-241.158,27	-293.110,12	-302.741,95	-410.504,84	-283.076,18	-352.647,66	-230.248,47	-259.582,82	-224.611,59	-248.226,18	-222.068,76	-327.182,52	-193.516,01	-303.706,43	-250.132,04	-345.483,14	-195.488,29	-357.074,29	-287.431,75	-385.564,76	-265.921,08	-420.041,40	-329.033,38	-333.879,87	-252.118,98

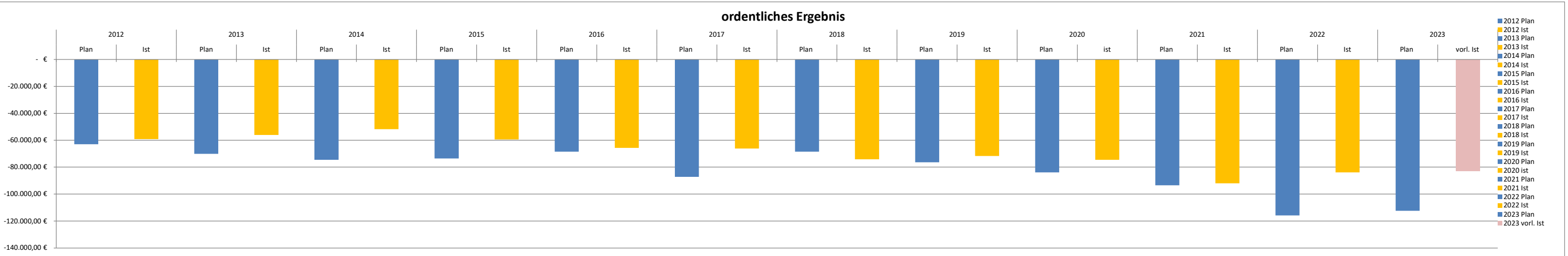


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Besucherzahlen	50.159	55.592	49.188	50.619	46.160	50.601	65.364	57.944	12.953	17.524	53.681	43.748	45.610
Zuschuss je Besucher	4,81 €	5,45 €	5,75 €	4,55 €	4,87 €	4,39 €	2,96 €	4,32 €	15,09 €	16,40 €	4,95 €	7,52 €	6,86 €

Fachbereich 2 - Kämmerei																	
Zuschussbedarf Freibad - Althausen																	
Kostenart	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist
																	02.02.2024
Einnahmen																	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000,00	15.500,93	20.000,00	15.859,79	20.000,00	19.054,68	20.000,00	17.032,71	20.000,00	9.383,80	18.000,00	10.194,88	15.000,00	16.760,75	18.000,00	16.264,02
34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gden. U. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.									0,00	271,00	0,00	-106,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen													0,00	554,94	0,00	554,94
35820000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910000	andere sonstige ord. Erträge	0,00	3.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	42,52
	Summe	17.000,00	19.383,88	20.000,00	15.859,79	20.000,00	19.054,68	20.000,00	17.032,71	20.000,00	9.654,80	18.000,00	10.088,15	15.000,00	17.322,23	18.000,00	16.861,48
Ausgaben																	
40000000	Personalaufwendungen	29.038,88	27.143,03	29.211,21	29.636,67	30.518,96	27.631,92	29.090,48	27.002,61	29.233,58	25.988,16	32.721,95	31.018,76	31.494,00	30.669,09	32.325,76	29.260,94
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000,00	20,72	2.600,00	20,68	2.600,00	3.468,28	2.600,00	0,00	2.600,00	127,39	2.600,00	0,00	2.600,00	79,92	2.600,00	0,00
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	9.100,00	12.185,80	30.000,00	6.254,72	6.254,72	9.069,23	13.350,00	10.253,66	16.000,00	8.637,07	20.000,00	17.829,08	20.000,00	11.259,01	20.000,00	15.283,44
42120100	Unterhaltung der Straßen und Wege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320000	Leasing	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	3,27	0,00	4,40	0,00	0,01	4,68	0,00	3,48	2,99	0,00	0,00
42320100	Leasing PC											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410200	Aufwand für Strom	11.000,00	10.345,07	11.000,00	11.245,36	12.000,00	12.582,08	13.200,00	12.391,48	13.000,00	9.106,80	13.000,00	12.476,44	14.000,00	12.777,93	28.000,00	20.553,88
42412000	Aufwand für Wasserversorgung	7.500,00	8.339,31	8.000,00	8.480,61	8.500,00	11.150,05	9.000,00	10.227,46	11.000,00	9.129,79	11.000,00	10.627,96	11.000,00	14.543,18	15.000,00	15.560,78
42413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.000,00	10.367,28	9.200,00	10.550,34	10.400,00	12.697,63	11.000,00	11.589,85	13.000,00	10.450,99	13.000,00	10.820,16	13.000,00	14.386,58	13.000,00	47,28
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42416000	Aufwand für geb.bezogene Versicherungen	750,00	126,45	140,00	129,39	140,00	136,93	140,00	0,00	150,00	0,00	150,00	152,79	200,00	161,14	200,00	186,48
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	25,38	70,00	28,29	70,00	0,00	70,00	32,84	70,00	31,26	70,00	30,47	70,00	32,24	80,00	0,00
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711000	Aufwendungen für EDV									0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42712000	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	850,00	554,10	420,00	191,26	420,00	42,99	900,00	320,17	900,00	3.787,84	900,00	2.380,59	375,00	133,62	425,00	312,04
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.500,00	2.246,85	2.700,00	1.605,12	3.500,00	1.854,37	2.900,00	2.303,69	2.700,00	2.024,46	2.700,00	2.283,41	2.700,00	2.181,28	3.000,00	2.863,94
42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	3,03	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Sonst. Aufw. f. Inanspr. von Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44292000	Rechts- und Beratungskosten													20.000,00	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	50,00	38,65	50,00	158,17	50,00	105,24	50,00	185,10	42,00	255,76	50,00	67,37	142,59	0,79	468,16	278,22
44310200	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegeb.	300,00	345,40	500,00	369,41	500,00	369,85	500,00	343,33	500,00	347,57	500,00	351,26	500,00	416,32	500,00	470,78
44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	47,00	840,42	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	0,00	50,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
44410300	Versicherungen													0,00	554,94	0,00	554,94
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	201,00	0,00	207,70	0,00	194,30	0,00	80,40	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560000	Erstattung an sonst. Öffentl. Sonderr.																
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen																
47000000	Abschreibungen	90,00	88,23	90,00	88,24	60,00	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	85.488,88	85.030,38	107.131,21	81.966,02	88.522,68	93.204,38	96.362,48	88.734,99	103.895,58	84.224,10	111.396,63	102.042,12	130.785,07	101.199,03	130.298,92	99.432,72
	Ordentliches Ergebnis	-68.488,88	-65.646,50	-87.131,21	-66.106,23	-68.522,68	-74.149,70	-76.362,48	-71.702,28	-83.895,58	-74.569,30	-93.396,63	-91.953,97	-115.785,07	-83.876,80	-112.298,92	-82.571,24

Fachbereich 2 - Kämmerei
Zuschussbedarf Freibad - Althausen

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Mittelwert	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist	Plan	vorl. Ist	Plan	vorl. Ist	Plan	Ist
Erträge	18.500,00	16.097,21	18.500,00	17.168,24	18.500,00	14.905,13	17.000,00	21.593,02	17.000,00	19.383,88	20.000,00	15.859,79	20.000,00	19.054,68	20.000,00	17.032,71	20.000,00	9.654,80	18.000,00	10.088,15	15.000,00	17.322,23	18.000,00	16.861,48	18.375,00	16.251,78
Aufwendungen	81.485,31	75.241,01	88.564,71	73.219,91	93.014,99	66.638,65	90.526,35	80.968,07	85.488,88	85.030,38	107.131,21	81.966,02	88.522,68	93.204,38	96.362,48	88.734,99	103.895,58	84.224,10	111.396,63	102.042,12	130.785,07	101.199,03	130.298,92	99.432,72	100.622,73	85.991,78
ordentliches Ergebnis	-62.985,31	-59.143,80	-70.064,71	-56.051,67	-74.514,99	-51.733,52	-73.526,35	-59.375,05	-68.488,88	-65.646,50	-87.131,21	-66.106,23	-68.522,68	-74.149,70	-76.362,48	-71.702,28	-83.895,58	-74.569,30	-93.396,63	-91.953,97	-115.785,07	-83.876,80	-112.298,92	-82.571,24	-82.247,73	-69.740,01



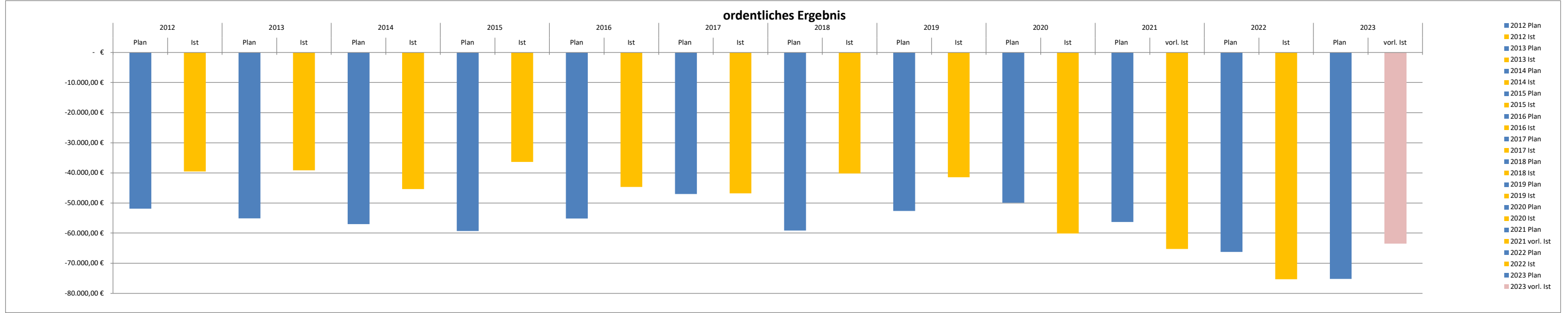
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Besucherzahlen	14.284	13.738	13.577	14.297	10.539	11.151	11.995	11.889	4.014	4.857	13.832	14.754	11.577
Zuschuss je Besucher	4,14 €	4,08 €	3,81 €	4,15 €	6,23 €	5,93 €	6,18 €	6,03 €	18,58 €	18,93 €	6,06 €	5,60 €	7,48 €

Fachbereich 2 - Kämmerei																	
Zuschussbedarf Freibad - Wachbach																	
Kostenart	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist
Einnahmen																	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000,00	24.970,56	28.000,00	26.516,82	28.000,00	35.860,27	30.000,00	30.460,75	35.000,00	11.646,22	32.000,00	11.278,97	25.000,00	23.848,13	25.000,00	22.554,21
34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210000	Ertrag aus Verkauf												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gden. U. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34840000	Erstattung v. d. gesetzl. Sozialversicherung									0,00	286,74	0,00	-111,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen													0,00	554,94	0,00	648,14
35820000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910000	andere sonstige ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	2.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54
	Summe	25.000,00	24.970,56	28.000,00	29.165,96	28.000,00	35.860,27	30.000,00	30.460,75	35.000,00	11.932,96	32.000,00	11.167,90	25.000,00	24.409,61	25.000,00	23.208,89
Ausgaben																	
40000000	Personalaufwendungen	30.268,88	28.548,43	30.480,17	30.053,64	32.108,17	28.916,32	30.418,98	28.187,72	30.763,32	28.377,94	33.807,78	32.446,10	33.103,16	31.930,61	33.320,47	30.146,84
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000,00	66,69	2.500,00	171,21	2.500,00	20,17	2.500,00	817,40	2.500,00	51,06	2.500,00	0,00	2.500,00	20,17	2.500,00	0,00
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000,00	7.668,56	5.000,00	12.620,27	16.250,00	9.678,59	10.650,00	7.045,16	10.500,00	7.618,54	10.500,00	8.001,51	12.000,00	26.702,09	12.000,00	10.609,89
42120100	Unterhaltung der Straßen und Wege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320000	Leasing	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	2,20	0,00	1,33	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320010	Leasing PC											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410100	Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410200	Aufwand für Strom	9.000,00	5.541,08	7.000,00	5.667,58	6.000,00	6.332,47	6.600,00	6.683,59	6.600,00	4.940,19	7.100,00	6.733,14	7.500,00	8.389,53	15.000,00	13.527,46
42412000	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00	4.653,50	5.500,00	5.037,11	5.000,00	6.449,49	6.100,00	5.318,61	7.000,00	3.669,23	7.000,00	4.759,14	7.000,00	6.464,67	7.000,00	7.110,24
42413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,30	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
42414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000,00	5.899,36	6.300,00	6.059,82	6.000,00	6.861,34	6.400,00	5.604,82	7.200,00	3.888,75	7.200,00	4.414,87	7.200,00	5.893,21	7.200,00	5.862,00
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42416000	Aufwand für geb.bezogene Versicherungen	160,00	147,60	160,00	150,99	170,00	155,33	170,00	161,32	170,00	168,17	180,00	172,46	200,00	182,98	220,00	209,74
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	25,38	70,00	28,29	70,00	0,00	70,00	32,84	70,00	31,26	70,00	30,47	70,00	32,24	80,00	0,00
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42711000	Aufwendungen für EDV									0,00	426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42712000	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	1.000,00	898,52	700,00	196,44	700,00	642,93	1.000,00	333,35	1.000,00	4.528,14	1.000,00	1.107,31	1.075,00	1.131,68	1.625,00	902,85
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000,00	1.834,98	2.700,00	1.393,01	3.400,00	1.652,45	3.700,00	1.880,48	2.900,00	1.669,05	2.500,00	1.728,57	2.900,00	1.699,31	3.200,00	2.880,72
42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	3,48	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Sonst. Aufw. f. Inanspr. von Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	50,00	58,75	50,00	220,40	50,00	175,93	50,00	276,97	42,00	302,09	50,00	284,06	123,07	0,00	463,74	275,31
44310200	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegeb.	500,00	408,91	500,00	431,55	500,00	431,19	500,00	431,16	500,00	499,05	500,00	588,56	500,00	564,69	500,00	486,09
44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	47,00	840,42	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	0,00	50,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
44413000	Versicherungen													0,00	554,94	0,00	648,14
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen																
47000000	Abschreibungen	900,00	899,53	900,00	899,53	900,00	899,53	900,00	949,97	970,00	1.866,78	970,00	2.166,78	2.170,00	2.166,78	2.170,00	0,00
	Summe	80.148,88	69.654,86	75.010,17	75.929,93	87.157,17	76.058,36	82.620,98	71.923,02	84.915,32	72.036,75	88.277,78	76.437,40	91.241,23	99.732,90	100.179,21	86.719,28
	Ordentliches Ergebnis	-55.148,88	-44.684,30	-47.010,17	-46.763,97	-59.157,17	-40.198,09	-52.620,98	-41.462,27	-49.915,32	-60.103,79	-56.277,78	-65.269,50	-66.241,23	-75.323,29	-75.179,21	-63.510,39

Fachbereich 2 - Kämmerei

Fachbereich 2 - Kämmerei
Zuschussbedarf Freibad - Wachbach

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Mittelwert	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	vorl. Ist	Plan	Ist
Erträge	25.000,00	22.942,99	25.000,00	25.147,68	25.000,00	18.807,58	25.000,00	32.824,30	25.000,00	24.970,56	28.000,00	29.165,96	28.000,00	35.860,27	30.000,00	30.460,75	35.000,00	11.932,96	32.000,00	11.167,90	25.000,00	24.409,61	25.000,00	23.208,89	27.333,33	24.241,62
Aufwendungen	76.867,31	62.440,41	80.112,04	64.270,38	82.007,58	64.199,65	84.268,72	69.153,80	80.148,88	69.654,86	75.010,17	75.929,93	87.157,17	76.058,36	82.620,98	71.923,02	84.915,32	72.036,75	88.277,78	76.437,40	91.241,23	99.732,90	100.179,21	86.719,28	84.400,53	74.046,39
ordentliches Ergebnis	-51.867,31	-39.497,42	-55.112,04	-39.122,70	-57.007,58	-45.392,07	-59.268,72	-36.329,50	-55.148,88	-44.684,30	-47.010,17	-46.763,97	-59.157,17	-40.198,09	-52.620,98	-41.462,27	-49.915,32	-60.103,79	-56.277,78	-65.269,50	-66.241,23	-75.323,29	-75.179,21	-63.510,39	-57.067,20	-49.804,77



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Besuchierzahlen	21.742	22.179	17.486	22.447	17.515	20.405	25.555	24.330	6.132	5.665	19.409	17.900	18.397
Zuschuss je Besucher	1,82 €	1,76 €	2,60 €	1,62 €	2,55 €	2,29 €	1,57 €	1,70 €	9,80 €	11,52 €	3,88 €	3,55 €	3,72 €