Freibad Jever; Kostenentwicklung

* bis 2003 ohne Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und innere Verrechnungen (z. B. Verwaltungskostenanteile der Bau- und Hauptverwaltung, Einsätze des Baubetriebshofes), da das Freibad nicht als kostenrechnende Einrichtung geführt wurde

Einnahmen Verwaltungshaushalt (A-Soll-Abschluss)

U-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2000 in Euro	Ergebnis 2001 in Euro	Ergebnis 2002 in EURO	Ergebnis 2003 in Euro	Ergebnis Budget 2004 in Euro	Ergebnis Budget 2005 in Euro	Ergebnis Budget 2006 in Euro	Ergebnis Budget 2007 in Euro	Ergebnis Budget 2008 in Euro	Ergebnis Budget 2009 in Euro
110000	Benutzungsentgelte	19.046,65€	36.243,44€	38.308,92€	45.000,50€	33.165,99€	24.901,60€	44.452,40€	29.483,18€	33.511,41€	32.924,57€
130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.375,76€	14.348,70€	22.052,53€	12.498,85€	14.431,75€	15.871,47€
140000	Mieten u. Pachten (Kiosk)	966,23€	957,71€	1.040,47€	605,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
159000	Mehrwertsteuererstattung	20.810,58€	21.728,21€	19.336,30€	17.590,47€	16.154,29€	11.499,14€	14.948,39€	5.313,98€	14.163,85€	19.095,58€
178000	Spenden / sonstiges	0,00€	0,00€	511,29€	0,00€	596,44€	57,27€	3.096,05€	124,98€	14,03€	2.542,92€
	Gesamt	**40.823,46€**	**58.929,36€**	**59.196,98€**	**63.196,01€**	**66.292,48€**	**50.806,71€**	**84.549,37€**	**47.420,99€**	**62.121,04€**	**70.434,54€**

Ausgaben Verwaltungshaushalt (A-Soll-Abschluss)

U-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2000 in EURO	Ergebnis 2001 in EURO	Ergebnis 2002 in EURO	Ergebnis 2003 in Euro	Ergebnis Budget 2004 in Euro	Ergebnis Budget 2005 in Euro	Ergebnis Budget 2006 in Euro	Ergebnis Budget 2007 in Euro	Ergebnis Budget 2008 in Euro	Ergebnis Budget 2009 in Euro
SN 4	Personalkosten	96.786,42€	97.040,31€	98.268,78€	106.815,62€	67.266,38€	56.267,03€	61.403,48€	61.489,12€	62.228,32€	75.164,66€
500000	Bauliche Unterhaltung	55.847,83€	27.731,79€	30.439,80€	51.223,07€	44.069,30€	69.693,78€	25.881,35€	40.853,59€	80.952,02€	41.899,54€
520000	Geräte u. Ausstattungen	2.623,03€	7.150,57€	7.948,49€	7.348,98€	2.654,26€	1.985,59€	968,71€	1.169,50€	2.352,88€	4.019,82€
540001	Reinigungskosten, Versicherung	15.368,14€	11.698,13€	12.436,02€	10.237,89€	11.644,42€	11.585,14€	10.089,69€	11.849,48€	11.920,63€	11.026,28€
540002	Energiekosten, Grundabgaben	19.498,41€	54.474,91€	53.711,17€	58.266,51€	22.555,52€	32.553,69€	31.867,49€	22.649,78€	29.513,36€	42.305,06€
540006	Abfallbeseitigung, sonstiges	1.632,94€	2.723,79€	2.428,99€	1.985,28€	1.972,15€	1.565,25€	767,49€	1.457,59€	3.485,28€	2.479,61€
540007	Wasseraufbereitung (Chemie)	65.867,47€	71.830,33€	59.056,77€	38.182,32€	17.688,87€	13.149,77€	16.851,52€	15.072,15€	11.856,10€	14.336,48€
541000	Entgelt für Kassiergeschäfte	9.325,30€	9.243,05€	10.041,61€	8.675,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
560000	Schutzkleidung für Personal	305,30€	448,44€	496,32€	155,29€	190,24€	169,40€	0,00€	0,00€	268,82€	231,54€
562000	Fortbildung / Seminare	0,00€	0,00€	0,00€	116,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
600000	Veranstaltungen im Freibad	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	174,00€	178,50€	178,50€	238,00€
638000	Wareneinkauf Freibad	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.423,81€	7.932,65€	12.990,75€	7.119,68€	8.622,31€	8.952,96€
638001	Personalgestellung für das Freibad	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.957,41€	6.839,09€	12.274,31€	8.419,92€	8.776,35€	1.165,67€
SN 65	Geschäftsausgaben	1.546,68€	637,99€	899,85€	2.143,81€	1.469,49€	1.449,98€	1.338,14€	2.013,61€	1.592,13€	2.319,64€
680000	Abschreibungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.717,65€	14.338,19€	17.655,78€	21.314,98€	21.756,53€	11.782,46€
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.221,73€	2.415,44€	2.360,13€	2.360,36€	1.455,17€	1.845,18€
	Gesamt	**268.801,52€**	**282.979,31€**	**275.727,80€**	**285.150,28€**	**203.831,23€**	**219.945,00€**	**194.622,84€**	**195.948,26€**	**244.958,40€**	**217.766,90€**
*** Defizit Verwaltungshaushalt E ./. A**		**-227.978,06€**	**-224.049,95€**	**-216.530,82€**	**-221.954,27€**	**-137.538,75€**	**-169.138,29€**	**-110.073,47€**	**-148.527,27€**	**-182.837,36€**	**-147.332,36€**
Haushaltsrest Budget / 2009 = kumuliert						**32.461,25€**	**4.261,71€**	**66.626,53€**	**21.472,73€**	**-12.837,36€**	**22.667,64€**
Einnahmen Vermögenshaushalt (Ist-Abschluss)										kumuliert =	**134.652,50€**

U-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2000 in EURO	Ergebnis 2001 in EURO	Ergebnis 2002 in EURO	Ergebnis 2003 in Euro	Ergebnis 2004 in Euro	Ergebnis 2005 in Euro	Ergebnis Budget 2006 in Euro	Ergebnis Budget 2007 in Euro	Ergebnis Budget 2008 in Euro	Ergebnis Budget 2009 in Euro
347000	Erstattung Mehrwertsteuer	853,85€	265,17€	0,00€	1.281,23€	1.588,82€	9.066,88€	2.892,44€	2.914,58€	3.749,15€	4.468,91€
367000	Spenden/Verkaufserlöse	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.196,00€	0,00€	0,00€	350,00€	250,00€	0,00€
	Gesamt	**853,85€**	**265,17€**	**0,00€**	**1.281,23€**	**3.784,82€**	**9.066,88€**	**2.892,44€**	**3.264,58€**	**3.999,15€**	**4.468,91€**

Ausgaben Vermögenshaushalt (Ist-Abschluss)

U-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2000 in EURO	Ergebnis 2001 in EURO	Ergebnis 2002 in EURO	Ergebnis 2003 in Euro	Ergebnis 2004 in Euro	Ergebnis 2005 in Euro	Ergebnis 2006 in Euro	Ergebnis 2007 in Euro	Ergebnis 2008 in Euro	Ergebnis 2009 in Euro
93/94	Investive Ausgaben	1.922,46€	0,00€	3.007,88€	17.799,99€	65.892,94€	20.970,16€	19.242,00€	25.766,21€	27.989,50€	0,00€
	Gesamt	**1.922,46€**	**0,00€**	**3.007,88€**	**17.799,99€**	**65.892,94€**	**20.970,16€**	**19.242,00€**	**25.766,21€**	**27.989,50€**	**0,00€**
*** Defizit Vermögenshaushalt E ./. A**		**-1.068,61€**	**265,17€**	**-3.007,88€**	**-16.518,76€**	**ab 2004 im Rahmen des Budgets über**					
*** Defizit insgesamt VW u. VM E ./. A**		**-229.046,67€**	**-223.784,79€**	**-219.538,70€**	**-238.473,03€**	**Abschreibungen und Verzinsung gedeckt.**					