

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	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis Budget 2004	Ergebnis Budget 2005	Ergebnis Budget 2006	Ergebnis Budget 2007	Ergebnis Budget 2008	Entwurf Budget 2009
		in Euro	in Euro	in EURO	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	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€	26.000,00€
	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€	14.000,00€
	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€	19.500,00€
	178000 Spenden / sonstiges	0,00€	0,00€	511,29€	0,00€	596,44€	57,27€	3.096,05€	124,98€	14,03€	300,00€
	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€	59.800,00€

Ausgaben Verwaltungshaushalt (A-Soll-Abschluss)

U-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2000	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis Budget 2004	Ergebnis Budget 2005	Ergebnis Budget 2006	Ergebnis Budget 2007	Ergebnis Budget 2008	Entwurf Budget 2009
		in EURO	in EURO	in EURO	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	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€	63.200,00€
	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€	43.600,00€
	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€	1.000,00€
	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€	12.000,00€
	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€	32.000,00€
	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€	2.000,00€
	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€	19.200,00€
	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€	200,00€
	562000 Fortbildung / Seminare	0,00€	0,00€	0,00€	116,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
	600000 Veranstaltungen im Freibad	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	174,00€	178,50€	178,50€	200,00€
	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€	9.800,00€
	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€	11.000,00€
	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€	2.500,00€
	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€	30.000,00€
	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€	3.000,00€
	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€	229.800,00€

* Defizit Verwaltungshaushalt E ./. A

Haushaltsrest Budget / 2008 = kumuliert

Einnahmen Vermögenshaushalt (Ist-Abschluss)

U-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2000	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis 2004	Ergebnis 2005	Ergebnis Budget 2006	Ergebnis Budget 2007	Ergebnis Budget 2008	Entwurf Budget 2009
		in EURO	in EURO	in EURO	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	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€	4.500,00€
	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€	4.500,00€

Ausgaben Vermögenshaushalt (Ist-Abschluss)

U-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2000	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis 2004	Ergebnis 2005	Ergebnis Budget 2006	Ergebnis Budget 2007	Ergebnis Budget 2008	Entwurf 2009
		in EURO	in EURO	in EURO	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	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€	30.000,00€
	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€	30.000,00€

* Defizit Vermögenshaushalt E ./. A

* Defizit insgesamt VW u. VM E ./. A

ab 2004 im Rahmen des Budgets über

Abschreibungen und Verzinsung gedeckt.