

## Haushaltsplanstellen Freibad am Weingarten, Gärtringen

	Bezeichnung	2002 Ist	2003 Ist	2004 Ist	2005 Ist	2006 Ist	2007 Ist	2008 Plan
1100	Benutzungsgebühren	82.112	145.965	83.856	89.686	101.389	70.988	90.000
	<b>Einnahmen gesamt **</b>	<b>90.850</b>	<b>153.774</b>	<b>91.389</b>	<b>97.241</b>	<b>109.042</b>	<b>79.104</b>	<b>97.900</b>
4000	Personalausgaben	102.191	106.834	109.411	87.769	92.623	88.211	96.200
5010	Gebäudeunterhaltung	19.724	7.734	9.207	3.254	16.178	4.131	20.000
5750	Kosten für Wasser und Abwasser	23.337	21.565	31.867	28.139	29.667	27.424	31.000
5760	Kosten für Strombezug	20.408	26.869	22.141	16.854	14.769	16.148	19.000
5770	Kosten für Gasbezug	2.137	2.029	2.469	1.149	1.598	1.454	2.600
6790	Verwaltungskostenbeitrag	10.045	10.435	11.109	13.805	13.303	11.964	13.300
6791	Leistungen des Bauhofs	37.252	20.095	26.006	24.716	18.687	13.935	19.300
6800	Abschreibungen	54.953	52.722	52.720	43.183	45.243	44.552	45.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	71.802	68.848	54.749	54.139	51.975	49.976	52.000
	<b>Ausgaben gesamt **</b>	<b>367.953</b>	<b>347.243</b>	<b>343.776</b>	<b>300.208</b>	<b>307.928</b>	<b>278.712</b>	<b>329.200</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>	277.103	193.469	252.387	202.967	198.886	199.608	231.300
	<b>Kostendeckung</b>	24,7%	44,3%	26,6%	28,9%	35,4%	28,4%	29,7%
	<b>Zuschussbedarf ohne AfA und Zins</b>	150.348	71.899	144.918	105.645	101.668	105.080	134.000
	<b>Kostendeck. In % ohne AfA und Zins</b>	37,7%	68,1%	38,7%	44,4%	51,7%	42,9%	42,2%

\*\* In den Einzelzeilen sind nur die großen Posten aufgeführt. Darum ergeben sie addiert nicht die Summe der Gesamt-Einnahmen bzw. Gesamt-Ausgaben.

<b>Besucherkzahlen</b>	49.707	114.221	52.759	49.542	66.420	44.044
------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------