

Kostenvergleich Badeanlage - Badestelle

	Ergebnis	Haushaltsplan	Badestelle	
	2019	2022	2022	
Eintritt, Sonneliegen, Sonnenschirm, Duschchips	120.879	85.000	0	
Miete Schließfächer	1.122	1.100	1.100	
Pacht Kiosk inkl. NK	5.069	3.900	3.900	
Vermietung Grillplatz	84	0	0	
Summe Ertrag	127.154	90.000	5.000	
Personalkosten Verwaltung	32.494	8.384	8.384	
Personalkosten Kassierpersonal		27.519	20.000	geschätzt - Aufwand Security, Schließdienst
Personalkosten Hausmeister + Ferienarbeiter		10.897	10.897	
Unterhalt Gebäude	21.191	11.300	13.447	.+ 19 %Kein Vorsteuerabzug mehr möglich.
Mährarbeiten	7.080	9.000	10.710	.+ 19 %Kein Vorsteuerabzug mehr möglich.
Sehkuh	2.919	3.000	3.570	.+ 19 %Kein Vorsteuerabzug mehr möglich.
Sonst. Unterhalt Außenanlagen	5.970	3.400	5.000	
Badekarten	1.305	1.785	1.785	
Verschiedenes	10.056	6.415	7.499	.+ 19 %Kein Vorsteuerabzug mehr möglich.
Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Abfall)	13.941	10.600	12.614	.+ 19 %Kein Vorsteuerabzug mehr möglich.
Gebäudereinigung	18.090	20.000	23.800	.+ 19 %Kein Vorsteuerabzug mehr möglich.
Sicherheitspersonal	126.055	95.000	0	
Summe Aufwand	239.100	207.300	117.706	
Auflösung SOP	-10.576	-10.600	-10.600	
Abschreibungen	25.954	30.600	30.600	
Bauhofleistungen	15.054	21.400	21.400	
Kalkulatorische Kosten	24.463	28.100	28.100	
Summe kalk. Kosten	54.895	69.500	69.500	
Geschätztes Ergebnis/Fehlbetrag laufende Kosten	-166.841	-186.800	-182.206	
Einmaliger Aufwand				
Beschilderung, Rückbau			20.000	
Steuerrückzahlung			19.694	Steuer 2023-2031
				Steuer gesamt
				29.665,00
				49.358,94
Geschätztes Ergebnis/Fehlbetrag 2022	-166.841	-186.800	-201.900	
Differenz zu Plan 2022			-15.100	
Differenz zu Ergebnis 2019		-19.959	-35.059	