

# Finanzentwicklung Hallenbad Rastede

	1996	1997	1998	1999
--	------	------	------	------

Bezeichnung

## Aufwand

<b>Personalaufwand</b>				
5720410000	Beamtenbezüge	3.270,56 EUR	3.806,41 EUR	1.404,14 EUR
5720411000	Zuführung an die Beamtenversorg.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720414000	Angestelltenvergütung	116.232,63 EUR	119.166,47 EUR	107.957,98 EUR
5720415000	Arbeiterlöhne	1.180,25 EUR	1.082,61 EUR	2.439,39 EUR
5720416000	Beschäftigungsentgelte	2.382,73 EUR	3.107,21 EUR	1.616,28 EUR
5720430000	Zusatzversicherung Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	409,03 EUR
5720434000	Zusatzversicherung Ang.	5.433,70 EUR	5.561,40 EUR	5.259,70 EUR
5720435000	Zusatzversicherung Arb.	54,97 EUR	50,46 EUR	90,55 EUR
5720440000	Umlage GUV	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720444000	Sozialvers. Ang.	23.918,27 EUR	25.427,42 EUR	22.871,95 EUR
5720445000	Sozialvers. Arb.	246,44 EUR	232,42 EUR	446,29 EUR
5720450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00 EUR	3.763,09 EUR	0,00 EUR
5720460000	Personalebenkosten	0,00 EUR	30,68 EUR	306,75 EUR
	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>152.719,56 EUR</b>	<b>162.228,18 EUR</b>	<b>144.802,08 EUR</b>
<b>Sächliche Aufwand</b>				
5720500000	Saul. Unterhaltung	58.104,50 EUR	105.268,54 EUR	46.964,29 EUR
5720520000	Unterh/ Erg. von Bew. Vermögen	3.675,57 EUR	4.680,25 EUR	6.211,05 EUR
5720540100	Bewirtschaftungskosten	205.013,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720540200	Strom	0,00 EUR	31.891,59 EUR	35.867,05 EUR
5720540300	Gas	0,00 EUR	48.422,18 EUR	35.663,42 EUR
5720540400	Wasser	0,00 EUR	15.929,21 EUR	14.306,37 EUR
5720540500	Abgaben	0,00 EUR	35.454,52 EUR	35.900,58 EUR
5720540600	Reinigung	0,00 EUR	92.856,04 EUR	74.422,99 EUR
5720540700	Versicherung	0,00 EUR	5.617,22 EUR	5.874,89 EUR
5720560000	Dienst- und Schutzkleidung	599,16 EUR	734,22 EUR	688,93 EUR
5720562000	Fortbildungskosten	5.560,08 EUR	5.726,40 EUR	5.644,56 EUR
5720562100	Aus- und Fortbildung Azubi	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720570000	Veranstaltungen	472,59 EUR	484,95 EUR	102,26 EUR
5720591000	Kosten der Wasseraufbereitung	9.251,01 EUR	9.585,62 EUR	7.211,56 EUR
5720636000	Kosten dar EDV	769,03 EUR	0,00 EUR	407,46 EUR
5720642000	Mehrwertsteuer	14.215,22 EUR	14.304,32 EUR	13.939,95 EUR
5720650000	Geschäftsausgaben	1.097,55 EUR	1.368,55 EUR	466,36 EUR
5720651000	Bücher/ Zeitschriften	49,60 EUR	51,13 EUR	201,22 EUR
5720652000	Post- und Fernmeldegeb.	1.004,92 EUR	741,96 EUR	1.037,71 EUR
	<b>Sächliche Aufwand gesamt</b>	<b>649.167,11 EUR</b>	<b>649.167,11 EUR</b>	<b>649.167,11 EUR</b>

# Finanzentwicklung Hallenbad Rastede

5720653000	Öffentliche Bekamtmachungen	97,37 EUR	0,00 EUR	249,24 EUR	1.954,20 EUR
5720654000	Dienstreisen	0,00 EUR	256,85 EUR	141,84 EUR	105,69 EUR
5720679000	Verrechnung Budget 80	0,00 EUR	0,00 EUR	460,15 EUR	2.300,41 EUR
	<b>Sächlicher Aufwand gesamt</b>	<b>285.715,14 EUR</b>	<b>369.052,23 EUR</b>	<b>271.801,73 EUR</b>	<b>275.011,50 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten bisher</b>	<b>137.289,51 EUR</b>	<b>127.579,24 EUR</b>	<b>118.741,70 EUR</b>	<b>110.429,78 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten gesamt</b>	<b>137.289,51 EUR</b>	<b>162.502,80 EUR</b>	<b>118.741,70 EUR</b>	<b>110.429,78 EUR</b>
	<b>Gesamter Aufwand</b>	<b>575.724,21 EUR</b>	<b>683.883,22 EUR</b>	<b>533.345,51 EUR</b>	<b>528.587,21 EUR</b>

HHST	Bozeichnung	1996	1997	1998	1999
------	-------------	------	------	------	------

## Erträge

5720110000	Benutzungsgebühren	191.626,07 EUR	194.105,53 EUR	207.539,31 EUR	215.014,52 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	27.246,16 EUR	19.692,51 EUR	12.174,34 EUR	15.919,12 EUR
5720150000	Verm. Einnahmen	10,23 EUR	3,83 EUR	19,71 EUR	142,85 EUR
5720157000	Erst-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.802,62 EUR	272,95 EUR	266,33 EUR	204,33 EUR
5720159000	Vorsteuererstattung aus sächtl. Mitteln	-42.379,93 EUR	-41.333,24 EUR	-56.828,19 EUR	-38.654,42 EUR
	<b>Gesamte Erträge</b>	<b>261.065,23 EUR</b>	<b>255.408,07 EUR</b>	<b>278.827,88 EUR</b>	<b>259.935,24 EUR</b>
	<b>Gewollter Zuschuß der Gemeinde</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>
	<b>Differenz ohne Zuschußleistung</b>	<b>-314.668,98 EUR</b>	<b>-428.476,15 EUR</b>	<b>-254.517,63 EUR</b>	<b>-259.661,97 EUR</b>
	<b>Differenz nach Zuschußleistung</b>	<b>64.668,98 EUR</b>	<b>179.476,15 EUR</b>	<b>4.617,63 EUR</b>	<b>9.651,97 EUR</b>

FHST

Bezeichnung

2000

2001

2002

2003

## Aufwand

## Personalaufwand

5720410000	Beamtenbezüge	3.862,44 EUR	2.890,69 EUR	3.217,98 EUR	2.186,64 EUR
5720411000	Zuführung an die Beamtenversorgung	0,00 EUR	0,00 EUR	20,60 EUR	20,13 EUR
5720414000	Angestelltenvergütung	105.157,18 EUR	94.985,21 EUR	117.253,44 EUR	112.622,96 EUR
5720415000	Arbeiterlöhne	582,22 EUR	598,36 EUR	607,75 EUR	1.064,36 EUR
5720416000	Beschäftigungsentgelte	2.049,55 EUR	1.504,10 EUR	1.755,47 EUR	916,17 EUR
5720430000	Zusatzversicherung Beamte	1.366,97 EUR	1.203,19 EUR	1.292,86 EUR	1.062,85 EUR
5720434000	Zusatzversicherung Ang.	7.443,10 EUR	6.579,76 EUR	10.804,28 EUR	10.022,45 EUR
5720435000	Zusatzversicherung Arb.	41,19 EUR	42,27 EUR	54,03 EUR	108,70 EUR
5720440000	Umlage GUV	51,13 EUR	25,94 EUR	79,54 EUR	0,00 EUR
5720444000	Sozialvers. Ang.	22.317,55 EUR	22.037,09 EUR	27.905,34 EUR	25.614,09 EUR
5720445000	Sozialvers. Arb.	174,37 EUR	128,71 EUR	207,19 EUR	240,58 EUR
5720450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	766,94 EUR	1.259,06 EUR	461,56 EUR	351,63 EUR
5720460000	Personalarbeitskosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>143.822,84 EUR</b>	<b>131.364,43 EUR</b>	<b>163.681,08 EUR</b>	<b>154.210,56 EUR</b>

## Sachliche Aufwand

5720600000	Baul. Unterhaltung	85.729,95 EUR	51.745,37 EUR	28.245,19 EUR	66.518,15 EUR
5720620000	Unterh./ Erg. von bew. Vermögen	4.969,78 EUR	5.739,26 EUR	5.429,57 EUR	5.705,13 EUR
5720640100	Bewirtschaftungskosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720640200	Strom	27.701,83 EUR	48.135,47 EUR	43.084,95 EUR	43.955,46 EUR
5720640300	Gas	38.672,70 EUR	60.999,54 EUR	44.474,76 EUR	55.339,32 EUR
5720640400	Wasser	15.652,04 EUR	16.395,00 EUR	14.903,90 EUR	13.758,33 EUR
5720640500	Abgaben	35.972,79 EUR	42.145,57 EUR	37.634,95 EUR	41.486,93 EUR
5720640600	Reinigung	90.333,43 EUR	86.217,67 EUR	84.268,65 EUR	76.528,12 EUR
5720640700	Versicherung	6.074,43 EUR	6.571,19 EUR	6.773,15 EUR	5.356,62 EUR
5720650000	Dienst- und Schutzkleidung	118,11 EUR	546,19 EUR	465,01 EUR	599,00 EUR
5720662000	Fortbildungskosten	1.625,20 EUR	1.331,94 EUR	271,78 EUR	511,37 EUR
5720662100	Aus- und Fortbildung Azubi	0,00 EUR	0,00 EUR	992,93 EUR	1.615,94 EUR
5720670000	Veranstaltungen	257,06 EUR	468,26 EUR	427,48 EUR	977,09 EUR
5720691000	Kosten der Wasseraufbereitung	13.394,00 EUR	13.831,53 EUR	12.576,31 EUR	12.752,46 EUR
5720636000	Kosten der EDV	91,86 EUR	360,94 EUR	0,00 EUR	20,00 EUR
5720642000	Mehrwertsteuer	14.729,41 EUR	14.179,31 EUR	15.740,15 EUR	18.104,11 EUR
5720650000	Geschäftsausgaben	759,76 EUR	841,61 EUR	853,56 EUR	991,62 EUR
5720651000	Bücher/ Zeitschriften	55,22 EUR	61,35 EUR	64,00 EUR	47,05 EUR
5720652000	Post- und Fernmeldegeb.	1.214,76 EUR	1.406,19 EUR	1.514,31 EUR	1.838,00 EUR

5720653000	Öffentliche Bekanntmachungen	335,66 EUR	0,00 EUR	264,20 EUR	200,00 EUR
5720654000	Dienstreisen	156,99 EUR	190,87 EUR	76,30 EUR	193,10 EUR
5720679000	Verrechnung Budget 60	69.557,59 EUR	69.072,07 EUR	53.953,09 EUR	62.444,59 EUR
	<b>Sächlicher Aufwand gesamt</b>	<b>393.044,20 EUR</b>	<b>412.062,45 EUR</b>	<b>337.293,99 EUR</b>	<b>390.818,28 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten bisher</b>	<b>122.927,78 EUR</b>	<b>116.552,11 EUR</b>	<b>108.618,99 EUR</b>	<b>102.101,85 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				<b>41.009,60 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten gesamt</b>	<b>122.927,78 EUR</b>	<b>116.552,11 EUR</b>	<b>108.618,99 EUR</b>	<b>143.111,45 EUR</b>
	<b>Gesamter Aufwand</b>	<b>659.794,62 EUR</b>	<b>659.978,99 EUR</b>	<b>627.698,17 EUR</b>	<b>708.440,29 EUR</b>

HHST	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
	<b>Erträge</b>				
5720110000	Benutzungsgebühren		211000	365.165,36 EUR	371.208,46 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	210.547,48 EUR	211.738,04 EUR	197.676,34 EUR	211000
5720150000	Verm. Einnahmen	12.942,28 EUR	11.644,20 EUR	17.190,87 EUR	281.838,13 EUR
5720157000	Erst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	391,17 EUR	1.811,14 EUR	237,96 EUR	16.575,03 EUR
5720159000	Verfleuererstattung aus sächl. Mitteln	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	403,19 EUR
	Verfleuererstattung aus Investitionen	82.954,60 EUR	50.964,65 EUR	34.063,99 EUR	109.253,59 EUR
	<b>Gesamte Erträge</b>	<b>306.835,52 EUR</b>	<b>275.188,03 EUR</b>	<b>249.189,15 EUR</b>	<b>388.069,94 EUR</b>
	<b>Gewollter Zuschuß der Gemeinde</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>
	<b>Differenz ohne Zuschußleistung</b>	<b>-352.969,10 EUR</b>	<b>-382.790,96 EUR</b>	<b>-378.509,02 EUR</b>	<b>-320.370,35 EUR</b>
	<b>Differenz nach Zuschußleistung</b>	<b>102.969,10 EUR</b>	<b>132.790,96 EUR</b>	<b>128.509,02 EUR</b>	<b>70.370,35 EUR</b>

## Aufwand

## Personalaufwand

5720410000	Beamtenbezüge	2.300,00 EUR	1.420,00 EUR	1.421,00 EUR	1.442,32 EUR
5720411000	Zuführung an die Beamtenversorg.	100,00 EUR	100,00 EUR	101,50 EUR	103,02 EUR
5720414000	Angestelltenvergütung	117.200,00 EUR	106.700,00 EUR	108.300,50 EUR	109.925,01 EUR
5720415000	Arbeiterlöhne	5.200,00 EUR	5.000,00 EUR	5.075,00 EUR	5.151,13 EUR
5720416000	Beschäftigungsergebnisse	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720430000	Zusatzversicherung Beamte	1.000,00 EUR	500,00 EUR	913,50 EUR	927,20 EUR
5720434000	Zusatzversicherung Ang.	10.600,00 EUR	10.100,00 EUR	10.251,50 EUR	10.405,27 EUR
5720435000	Zusatzversicherung Arb.	600,00 EUR	500,00 EUR	507,50 EUR	515,11 EUR
5720440000	Umlage GUV	100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720444000	Sozialvers. Ang.	27.200,00 EUR	26.000,00 EUR	26.390,00 EUR	26.785,85 EUR
5720445000	Sozialvers. Arb.	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.218,00 EUR	1.236,27 EUR
5720450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300,00 EUR	300,00 EUR	304,50 EUR	309,07 EUR
5720460000	Personalebenkosten	100,00 EUR	100,00 EUR	101,50 EUR	103,02 EUR
	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>165.900,00 EUR</b>	<b>152.300,00 EUR</b>	<b>154.584,50 EUR</b>	<b>156.903,27 EUR</b>

## Sächliche Aufwand

5720600000	Bau-, Unterhaltung	53.500,00 EUR	63.200,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
5720620000	Unterh./ Erg. von bew. Vermögen	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
5720640100	Bewirtschaftungskosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720640200	Strom	47.100,00 EUR	52.500,00 EUR	53.550,00 EUR	54.621,00 EUR
5720640300	Gas	45.000,00 EUR	51.000,00 EUR	52.020,00 EUR	53.060,40 EUR
5720640400	Wasser	15.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.065,00 EUR	13.130,33 EUR
5720640500	Abgaben	45.000,00 EUR	43.000,00 EUR	43.860,00 EUR	44.737,20 EUR
5720640600	Reinigung	55.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.795,00 EUR	54.601,93 EUR
5720640700	Versicherung	7.000,00 EUR	6.000,00 EUR	8.040,00 EUR	8.080,20 EUR
5720650000	Dienst- und Schutzkleidung	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	606,02 EUR
5720662000	Fortbildungskosten	500,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	606,02 EUR
5720662100	Aus- und Fortbildung Azubi	1.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.512,50 EUR	2.525,06 EUR
5720670000	Veranstaltungen	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.836,00 EUR	1.872,72 EUR
5720691000	Kosten der Wasseraufbereitung	11.700,00 EUR	11.700,00 EUR	11.934,00 EUR	12.172,86 EUR
5720696000	Kosten der EDV	200,00 EUR	200,00 EUR	201,00 EUR	202,01 EUR
5720642000	Mehrwertsteuer	20.300,00 EUR	18.800,00 EUR	21.840,00 EUR	21.840,00 EUR
5720660000	Geschäftsausgaben	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	606,02 EUR
5720661000	Bücher/ Zeitschriften	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	101,00 EUR
5720662000	Post- und Fernmeldegeb	800,00 EUR	800,00 EUR	804,00 EUR	808,02 EUR

572053000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.010,03 EUR
572054000	Dienstreisen	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	202,01 EUR
5720579000	Verrechnung Budget 80	65.200,00 EUR	66.000,00 EUR	66.330,00 EUR	66.661,65 EUR
	<b>Sächlicher Aufwand gesamt</b>	<b>360.300,00 EUR</b>	<b>374.300,00 EUR</b>	<b>336.063,00 EUR</b>	<b>340.804,27 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten bisher</b>	<b>55.975,74 EUR</b>	<b>90.217,19 EUR</b>	<b>84.804,16 EUR</b>	<b>79.715,91 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>52.584,79 EUR</b>	<b>75.136,26 EUR</b>	<b>84.431,92 EUR</b>	<b>91.827,52 EUR</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten gesamt</b>	<b>148.580,53 EUR</b>	<b>165.352,45 EUR</b>	<b>169.236,08 EUR</b>	<b>171.543,43 EUR</b>
	<b>Gesamter Aufwand</b>	<b>693.580,53 EUR</b>	<b>713.792,45 EUR</b>	<b>681.723,58 EUR</b>	<b>691.850,96 EUR</b>

HHST	Bezeichnung	2004	2005	2006	2007
	<b>Erträge</b>				
5720110000	Benutzungsgebühren	392.880,53 EUR	411.026,93 EUR	405.242,82 EUR	430.130,98 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	211000	211000	211000	211000
5720150000	Verm. Einnahmen	260.000,00 EUR	260.000,00 EUR	273.000,00 EUR	273.000,00 EUR
5720157000	Erst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.240,00 EUR	12.484,80 EUR
5720159000	Vorsteuererstattung aus sächl. Mitteln	0,00 EUR	0,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR
	Vorsteuererstattung aus Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		76.700,00 EUR	42.524,14 EUR	37.204,55 EUR	37.785,19 EUR
			37.241,38 EUR	15.586,21 EUR	0,00 EUR
	<b>Gesamte Erträge</b>	<b>349.700,00 EUR</b>	<b>351.765,52 EUR</b>	<b>338.480,76 EUR</b>	<b>323.719,99 EUR</b>
	<b>Gewollter Zuschuß der Gemeinde</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>
	<b>Differenz ohne Zuschußleistung</b>	<b>-343.880,53 EUR</b>	<b>-362.026,93 EUR</b>	<b>-343.242,82 EUR</b>	<b>-368.130,98 EUR</b>
	<b>Differenz nach Zuschußleistung</b>	<b>93.880,53 EUR</b>	<b>112.026,93 EUR</b>	<b>93.242,82 EUR</b>	<b>118.130,98 EUR</b>



5720653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.015,08 EUR	1.020,15 EUR	1.025,25 EUR
5720654000	Dienstleistungen	203,02 EUR	204,03 EUR	205,05 EUR
5720679000	Verrechnung Budget 80	55.994,95 EUR	67.329,93 EUR	67.666,58 EUR
	<b>Sächlicher Aufwand gesamt</b>	<b>345.226,27 EUR</b>	<b>349.927,60 EUR</b>	<b>354.712,50 EUR</b>
	Kalkulatorische Kosten bisher	74.932,96 EUR	70.436,98 EUR	66.210,76 EUR
	Kalkulatorische Kosten	110.540,72 EUR	116.292,32 EUR	130.673,92 EUR
	<b>Kalkulatorische Kosten gesamt</b>	<b>185.473,68 EUR</b>	<b>186.729,30 EUR</b>	<b>196.884,58 EUR</b>
	<b>Gesamter Aufwand</b>	<b>712.755,76 EUR</b>	<b>722.222,47 EUR</b>	<b>715.667,53 EUR</b>

HHST	Bezeichnung	2009	2010
	<b>Erträge</b>		
5720110000	Benutzungsgebühren	394.815,36 EUR	436.755,33 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	211000	211000
5720150000	Verm. Einnahmen	285.000,00 EUR	285.000,00 EUR
5720157000	Erst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.734,50 EUR	13.248,97 EUR
5720159000	Versteuererstattung aus sächl. Mitteln	150,00 EUR	150,00 EUR
	Versteuererstattung aus Investitionen	300,00 EUR	300,00 EUR
		38.978,97 EUR	39.592,54 EUR
		55.379,31 EUR	12.620,69 EUR
	<b>Gesamte Erträge</b>	<b>391.940,40 EUR</b>	<b>364.912,20 EUR</b>
	<b>Gewollter Zuschuß der Gemeinde</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>
	<b>Differenz ohne Zuschußleistung</b>	<b>-320.815,36 EUR</b>	<b>-350.766,33 EUR</b>
	<b>Differenz nach Zuschußleistung</b>	<b>70.815,36 EUR</b>	<b>100.755,33 EUR</b>