

Anlage 1

Kennzahlenvergleich (Fortschreibung Bewirtschaftskonzeption Schwimmhalle "Großer Dreesch" - Haushalt 2015)

Nr.	Erträge	Planung	Stand 31.08.2015	Differenz	Bemerkung
1	41511200 - Auflösung Sonderposten	88.261,30 €	97.042,76 €	- 8.781,46 €	Planung wird erreicht
2	43227000 - Schwimmhallenbenutzung Bevölkerung	131.250,00 €	100.830,85 €	- 30.419,15 €	Planung wird übertroffen
3	43227100 - Schwimmhallenbenutzung Sportvereine	95.887,85 €	47.467,29 €	- 48.420,56 €	Planung wird erreicht (Öffnungsdauer in 2015 nur elf Monate)
4	43227200 - Schwimmhallenbenutzung Schulen nstb.	106.849,11 €	7.587,80 €	- 99.261,31 €	Planung wird nicht erreicht (Entgeltordnung gilt erst ab neuem Schuljahr 2015/16, Planzahlen gehen von einem vollständigen Geltungsjahr aus)
5	43227400 - Schwimmhallenbenutzung Schulen in freier Trägerschaft	64.054,33 €	12.940,47 €	- 51.113,86 €	Planung wird nicht erreicht (Entgeltordnung gilt erst ab neuem Schuljahr 2015/16, Planzahlen gehen von einem vollständigen Geltungsjahr aus)
6	44110011 - Einnahmen aus Mieten und Pachten	14.994,00 €	3.382,78 €	- 11.611,22 €	Planung wird nicht erreicht (Parkplatz wird nicht im erwarteten Maße angenommen, Prüfauftrag ist an GBV durch StV mit DS 00379/2015 erteilt)
7	44190011 - Schwimmabzeichen und Ausweise	1.500,00 €	1.308,42 €	- 191,58 €	Planung wird übertroffen
9	44190011 - Verkaufserlöse Eis	862,03 €	483,90 €	- 378,13 €	Planung wird erreicht

Nr.	Aufwendungen	Planung	Stand 31.08.2015	Differenz	Bemerkung
1	50000000 - Personalaufwendungen	498.500,00 €	307.846,44 €	- 190.653,56 €	Planung wird erreicht
2	52220000 - Abwasser	29.300,00 €	15.000,00 €	- 14.300,00 €	Planung wird übertroffen (Planzahlen Baukonzept)
3	52230000 - Fernwärme	200.019,64 €	50.590,82 €	- 149.428,82 €	Planung wird übertroffen (Planzahlen Baukonzept)
4	52260000 - Strom	145.084,25 €	53.681,15 €	- 91.403,10 €	Planung wird übertroffen (Planzahlen Baukonzept)
5	52270000 - Wasser	21.623,21 €	37.424,92 €	15.801,71 €	Planung wird übertroffen (Planzahlen Baukonzept)
6	52311000 - Hausgebühren und sonstige Bewirtschaftung	11.446,49 €	2.752,78 €	- 8.693,71 €	Planung wird erreicht, Wegegereinigung noch nicht abgerechnet
7	52311100 - Bewachung, Bestreifung, Alarmverfolgung	1.000,00 €	424,80 €	- 575,20 €	entspricht den Planungen
8	52313000 - Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	bisher keine Rechnungen, Planung wird übertroffen (enthält Planungskosten von 52440000)
9	52322000 - Winterdienst	5.577,81 €	2.265,21 €	- 3.312,60 €	Planung wird erreicht
10	52323000 - Reinigung	75.145,42 €	31.990,28 €	- 43.155,14 €	Planung wird erreicht
11	52359000 - Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	- €	1.348,38 €	1.348,38 €	nicht geplant, da im Oktober Leasing ausläuft (Neuanschaffung ist nicht notwendig)
12	52370000 - Sicherheitstechnische Überprüfung von Geräten und Anlagen	33.762,76 €	2.225,13 €	- 31.537,63 €	Planung wird erreicht (stehen noch Rechnungen aus)
13	52380000 - Geringwertige Geräte und Ausstattungen	5.700,00 €	2.369,04 €	- 3.330,96 €	Planung wird erreicht
14	52440000 - Laborbedarf, Werkstattbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	- €	2.345,34 €	2.345,34 €	Planung bei 52313000, Ansatz 2016 korrigiert
15	52480000 - Chemikalien	16.240,00 €	12.696,49 €	- 3.543,51 €	Planung wird übertroffen (Planzahlen Baukonzept)
16	52490000 - Kleinmaterialien für den Verkauf	400,00 €	217,32 €	- 182,68 €	Planung wird erreicht
17	53850000 - Abschreibung	104.613,75 €	112.604,74 €	7.990,99 €	Planung wird erreicht
18	56120000 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	386,75 €	- 1.113,25 €	Planung wird übertroffen (enthält Planungskosten von 56131000)
19	56131000 - Fahrtkostenerstattung	- €	52,20 €	52,20 €	bei 5612000 geplant, Ansatz 2016 korrigiert
20	56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	- €	1.553,44 €	1.553,44 €	bei 5639000 geplant, Ansatz 2016 korrigiert
21	56220000 - Leasing	- €	831,74 €	831,74 €	nicht geplant, da im Oktober Leasing ausläuft
22	56290000 - Honorare Wasserwacht	- €	1.553,44 €	1.553,44 €	Vertretungsplan.
23	56291000 - Geldtransporte	1.360,17 €	427,96 €	- 932,21 €	
24	56295000 - Steuerberatungskosten	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	noch nicht gebucht, erfolgt durch ILV
25	56310000 - Büromaterial	- €	1.837,23 €	1.837,23 €	geplant bei 56390000
26	56341000 - Post- und Fernmeldegebühren	1.666,09 €	705,58 €	- 960,51 €	
27	56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	- €	90,62 €	90,62 €	geplant bei 56311000
28	56390000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	1.274,37 €	- 8.725,63 €	Planung wird übertroffen (enthält Planungskosten von 56150000)
29	57510000 - Zinsaufwendungen	4.539,21 €	- €	- 4.539,21 €	noch nicht gebucht