

**Wesentliche nicht plichtige Aufwendungen im HP-Entwurf 2023 D2 und WP FZB**

Position	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Abzug allg. Umlagen		Aufwendungen ohne allg. Umlagen	Aufwendungen mit Umlagen
				Management Umlage	Service-Produkt Umlage		
Bücherei	8.000,00	320.604,90	312.604,90	11.337,59	48.628,02	260.639,29	320.604,90
Jugendzentrum	121.850,00	208.694,82	86.844,82	7.380,02	31.655,66	169.659,14	208.694,82
Freizeitbad	57.639,00	57.639,23	0,23	1.005,81	0,00	56.633,42	57.639,23
Zuschüsse an Vereine	0,00	79.950,00	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	79.950,00
<b>Summe Haushalt</b>	<b>187.489,00</b>	<b>666.888,95</b>	<b>479.399,95</b>	<b>19.723,42</b>	<b>80.283,68</b>	<b>566.881,85</b>	<b>666.888,95</b>
Haushalt gesamt	40.388.641,00	41.277.946,00	889.305,00	0,00	0,00	41.277.946,00	41.277.946,00
<b>Anteil der nicht plichtigen Aufwendungen im Haushalt :</b>						<b>1,37%</b>	<b>1,62%</b>
Eigenbetrieb Freizeitbad						806.472,00	806.472,00
<b>Summe FZB</b>						<b>806.472,00</b>	<b>806.472,00</b>
Haushalt und FZB						41.277.946,00	41.277.946,00
<b>Anteil der nicht plichtigen Aufwendungen im Haushalt mit FZB :</b>						<b>3,33%</b>	<b>3,57%</b>

Defizit Bad ohne Gewinnausschüttung 2023:

Überschuss Bad aus WP	669.498,00
Zuschuss Bürgerbad	330.000,00
Gewinnabführung BEW	1.145.970,00
Summe	-806.472,00