

In diesem Bericht wird sowohl die gesamte Einnahmesituation als auch markante Ausgabewerte betrachtet:

Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ist	in %	Vorjahr	+/- in %
Kassenautomat	118.000,00 €	111.636,93 €	94,61	112.141,45 €	-0,45
Vereine	30.000,00 €	27.303,06 €	91,01	23.806,34 €	14,69
Haartrockner	1.400,00 €	1.057,40 €	75,53	961,28 €	10,00
Solarium	1.000,00 €	1.395,15 €	139,52	498,10 €	180,09
Vergütung Automatenaufstellung	600,00 €	576,63 €	96,11	400,02 €	44,15
GESAMTEINNAHMEN	151.000,00 €	141.969,17 €	94,02	137.807,19 €	3,02

Bezeichnung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt
Heizgas lfd. Jahr (m ³)	52.062,00	40.541,00	35.224,00	65.386,00	193.213,00
Heizgas Vorjahr (m ³)	47.826,00	32.345,00	31.094,00	50.742,00	162.007,00
Mehrverbrauch / Minderverbrauch (-)	4.236,00	8.196,00	4.130,00	14.644,00	31.206,00
Strom lfd. Jahr (KW)	95.359,45	86.902,95	85.996,65	76.167,85	344.426,90
Strom Vorjahr (KW)	86.037,40	98.558,40	84.224,10	103.301,85	372.121,75
Mehrverbrauch / Minderverbrauch (-)	9.322,05	-11.655,45	1.772,55	-27.134,00	-27.694,85
Wasser lfd. Jahr (m ³)	3.012,00	3.057,00	3.017,00	4.001,00	13.087,00
Wasser Vorjahr (m ³)	3.727,00	2.943,00	2.329,00	2.945,00	11.944,00
Mehrverbrauch / Minderverbrauch (-)	-715,00	114,00	688,00	1.056,00	1.143,00
Besucher (inkl. Schulen) lfd. Jahr	28.985	31.764	26.275	23.981	111.005
Besucher (inkl. Schulen) Vorjahr	28.413	27.058	26.518	26.819	108.808
Kennzahlen Steigerung / Minderung (-)	572	4.706	-243	-2.838	2.197

