

Auswertung Badsaison 2022

Stand 02.02.2023

Sachkonto Nr. Bezeichnung	2021	Ansatz 2022	IstErgebnis 2022	Saldo	Bemerkungen
071102 Fahrzeuge Zugang	0,00	2.600,00	2.549,00	-51,00	Aufsitzrasenmäher
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-222,00	0,00	-2.121,00	-2.121,00	Aufwand Verschrottung Pumpe (Anschaffung 2016) zum 30.09.2022
432900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.036,00	-25.000,00	-28.416,00	-3.416,00	Eintrittsgelder, NV Triathlon, NV Förderverein "Pro Sommerbad"
441200 Erträge aus Pachten	-360,00	-500,00	-480,00	20,00	Pacht Kiosk
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	-200,03	-500,00	0,00	500,00	Betriebskostenabrechnung Kiosk ausstehend
452100 Erstattung von Steuern	-11.633,81	-4.000,00	0,00	4.000,00	Abrechnung ausstehend
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.522,54	50.000,00	53.622,40	3.622,40	Personalaufwendungen insgesamt 79.213,26€
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.012,27	11.500,00	9.791,98	-1.708,02	
501990 Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100,00	73,15	-26,85	
502200 Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.903,28	2.000,00	2.003,96	3,96	
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für s. Beschäftigte	324,07	500,00	285,59	-214,41	
503200 Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	9.801,52	11.000,00	10.832,42	-167,58	
503900 Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. sonst. Beschäf.	3.009,53	3.000,00	2.603,76	-396,24	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.317,42	19.300,00	8.050,68	-11.249,32	Überprüfung Pumpen, Überprüfung + Instandsetzung Feuerlöscher, diverse Baumaterialien, diverse Materialien für Kleinstreparaturen
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.601,90	11.500,00	8.776,01	-2.723,99	Wasserproben, Chemie
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.220,94	0,00	178,87	178,87	Miete Hochdruckreiniger
523200 Aufwendungen für Leasing	3.391,50	14.200,00	15.606,04	1.406,04	Leasingrate Desinfektion-, Mess- und Regeltechnik, Leasingrate Bodensauger
524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103,14	1.700,00	825,56	-874,44	Versicherung, Auffüllset Erste - Hilfe - Kasten, Kleinstmaterial
524120 Reinigung	113,34	600,00	498,46	-101,54	Reinigungs- und Hygienemittel
524130 Strom	8.631,65	7.000,00	5.984,79	-1.015,21	02-08/2022: 402,00€; NZ 2.559,79€; 12/2022: 789,00€
524140 Wasser	5.011,01	5.100,00	5.022,00	-78,00	Sommerbad Abschlag 04-12/2022: 496,00€; Abschlag Sanitärtrakt:62,00€
525100 Haltung von Fahrzeugen	300,01	500,00	356,71	-143,29	Kraftstoff, Reparatur Anhänger
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.101,02	2.700,00	3.470,85	770,85	Hochdruckreiniger, Müllbehälter, Klappische Kiosk, Bestuhlung Kiosk, Schwimmbretter, Adeckplane, Reparatur Rasenmäher
543100 Geschäftsaufwendungen	4.979,95	2.700,00	59,18	-2.640,82	Büromaterial, Rundfunkbeiträge Erstellung Steuererklärung ausstehend
571101 Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.	222,00	29.500,00	166,39	-29.333,61	Aktivierung Afa + Sopo ausstehend
Erträge	-30.229,84	-30.000,00	-28.896,00	1.104,00	
Aufwendungen	128.708,53	172.900,00	128.208,80	-44.691,20	
Anlagenbuchhaltung	-222,00	2.600,00	428,00	-2.172,00	
Saldo	98.478,69	145.500,00	99.740,80	-40.431,20	