Auswertung Badsaison 2023

Stand 23.01.2024

Sachkonto Nr. Bezeichnung	2022	Ansatz 2023	IstErgebnis 2023	Saldo	Bemerkungen
032101 Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstck Bestand	-5.310,30	0,00	0,00	0,00	
081101 Betriebsvorrichtungen Bestand	-14.868,96	0,00	0,00	0,00	
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	-522,34	0,00	0,00	0,00	
082202 Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände Zugang	0,00	0,00	455,09	455,09	Laubbläser
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-13.789,00	-9.000,00	-10.354,50	-1.354,50	Eintrittsgelder
452100 Erstattung von Steuern	0,00	-5.200,00	-5.135,33	64,67	
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	20.274,08	20.274,08	Personalkosten insgesamt: 27.021,03€
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900,00	1.828,98	-71,02	
502200 Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	703,16	703,16	
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für s. Beschäftigte	0,00	400,00	69,99	-330,01	
503200 Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.650,36	3.650,36	
503900 Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. sonst. Beschäf.	0,00	100,00	494,46	394,46	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.489,39	25.500,00	5.752,79	-19.747,21	Wartung Freibad, Störung Umwälzpumpe, Instandhaltung und Überprüfung Feuerlöscher, Erneuerung Frequenzumrichter, diverses Materialien für Kleinstreparaturen
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.482,23	5.300,00	5.941,33	641,33	Wasserproben, Chemie
523200 Aufwendungen für Leasing	11.405,72	11.900,00	12.823,44	923,44	Leasingrate Desinfektion-, Mess- und Regeltechnik
524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.481,46	1.400,00	1.731,23	331,23	Versicherung, Erste - Hilfe - Material, Kleinstmaterial
524120 Reinigung	0,00	600,00	0,00	-600,00	
524130 Strom	5.231,34	7.000,00	6.992,67	-7,33	01-03/2023: 786,00€; NZ 458,67€; 05-12/2023: 522,00€
524140 Wasser	383,00	400,00	387,00	-13,00	04-12/2023: 43,00€
525100	0,00	0,00	145,05	145,05	Kraftstoff

Haltung von Fahrzeugen					
525200 Erwerb geringwertigen Vermögens unter 150 €	0,00	500,00	0,00	-500,00	
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	13.375,89	200,00	1.387,85	1.187,85	Überprüfung orsveränderlicher Gegenstände, Sicherheitskontrolle Defibrillator, Reparaturen Motor Pumpen
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.963,58	0,00	865,49	865,49	Einweisung Freibadtechnik
531800 Zuschusses an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	600,00	-400,00	Aufwandsentschädigung Reinigung Toiletten, Umkleiden
543100 Geschäftsaufwendungen	48,96	2.000,00	1.779,90	-220,10	Rundfunkbeiträge, Erstellung Steuererklärung
571101 Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	20.701,60	21.100,00	0,00	-21.100,00	<i>Aktivierung Afa und Sopo ausstehend</i>
Erträge	-13.789,00	-14.200,00	-15.489,83	-1.289,83	
Aufwendungen	113.563,17	79.300,00	65.427,78	-13.872,22	
Anlagenbuchhaltung	-20.701,60	0,00	455,09	455,09	
Saldo	99.774,17	65.100,00	49.937,95	-15.162,05	