

Auswertung Badsaison 2023

Stand: 23.01.2024

Sachkonto Nr. Bezeichnung	2022	Ansatz 2023	IstErgebnis 2023	Saldo	Bemerkungen
032101 Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Bestand	-3.255,86	0,00	0,00	0,00	
071102 Fahrzeuge Zugang	2.549,00	0,00	0,00	0,00	
081101 Betriebsvorrichtungen Bestand	-25.925,12	0,00	0,00	0,00	
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	-2.323,77	0,00	0,00	0,00	
082102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	0,00	9.200,00	8.363,56	-836,44	Reinwasserpumpe, Schwimmbeckenreiniger
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-28.416,00	-20.000,00	-27.225,50	-7.705,50	Eintrittsgelder, NV Triathlon, NV Förderverein "Pro Sommerbad"
441200 Erträge aus Pachten	-420,00	-500,00	-480,00	500,00	Pacht Kiosk
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	200,03	-500,00	-766,11	-266,11	Erstattung Vandalismusschaden, Bereitstellung Werbeflächen > Betriebskostenabrechnung Kiosk ausstehend
452100 Erstattung von Steuern	0,00	-5.700,00	-5.672,24	27,76	
501200 Dienstaufwendungen für	60.085,71	56.500,00	70.323,58	13.823,58	Personalaufwendungen insgesamt: 108.274,60€
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.228,08	18.000,00	16.893,15	-1.106,85	
501990 Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100,00	79,80	-20,20	
502200 Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.230,14	2.200,00	2.619,39	419,39	
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für s. Beschäftigte	333,41	700,00	489,96	-210,04	
503200 Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	12.121,78	12.000,00	13.869,45	1.869,45	
503900 Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. sonst. Beschäf.	2.993,93	4.600,00	3.999,27	-600,73	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.050,68	57.200,00	74.681,70	17.481,70	Sanierung Plattform Bademeisterüberwachsturm, Erneuerung Stahlterre Bademeisterüberwachungsturm, Instandsetzung Werkstatt, Reparatur Außendusche, Montagearbeiten Pumpe, Reparatur Schwimmbeckenfolie, diverse Materialien für Kleinstreparaturen
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.776,01	11.600,00	17.997,78	6.397,78	Wasserproben, Chemie
523100	178,87	0,00	0,00	0,00	

Aufwendungen für Mieten und Pachten					
523200	15.606,04	14.300,00	15.197,52	897,52	Leasingrate Schwimmbeckenreiniger, Leasingrate Desinfektion-, Mess- und Regeltechnik
Aufwendungen für Leasing					
524100	893,31	1.800,00	1.559,09	-240,91	Abfallgebühren, Versicherung, Erste - Hilfe - Materialien, Kleinstbedarf
524120	498,46	600,00	458,19	-141,81	Reinigungs- und Hygienemittel
524130	9.140,79	5.200,00	5.995,97	795,97	01-04/2023: 789,00€; GS 126,03€; 11-12/2023:1.483,00€
524140	2.639,39	2.700,00	2.646,00	-54,00	Sanitärtrakt: 04-12/2023 69,00€; Sommerbad: 04-12/2023 225,00€
525100	356,71	600,00	938,03	338,03	Kraftstoff, Reparaturen Mähtechnik, Kleinstbedarf
525200	0,00	1.000,00	188,84	-811,16	Kleinstbedarf
525500	3.470,85	800,00	3.022,08	2.222,08	Überprüfung ortsveränderlicher Gegenstände, Reparatur Hochdruckreiniger, Sicherheitskontrolle Defibrillator, Kleinstbedarf
543100	59,18	2.700,00	2.925,90	225,90	Rundfunkbeiträge, Erstellung Steuererklärung, Büromaterial
571101	29.598,81	29.500,00	0,00	-29.500,00	<i>Aktivierung Afa und Sopo ausstehend</i>
Erträge	-28.635,97	-26.700,00	-34.143,85	-7.443,85	
Aufwendungen	168.341,95	222.100,00	233.885,70	11.785,70	
Anlagenbuchhaltung	-28.955,75	9.200,00	8.363,56	-836,44	
Saldo	139.705,98	195.400,00	199.741,85	4.341,85	