

Auswertung 2023

Stand 07.02.2024

Sachkonto Nr. Bezeichnung	2022	Ansatz 2023	IstErgebnis 2023	Saldo	Bemerkungen
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	-471,69	0,00	0,00	0,00	
082102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.695,35	0,00	0,00	0,00	
231101 Sonderposten aus Zuwendungen vom	328,36	0,00	0,00	0,00	
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-400,00	-400,00	-1.200,00	-800,00	Nutzungsverträge
441100 Erträge aus Mieten	0,00	-1.900,00	-1.821,02	78,98	Betriebskostenabrechnung Gaststätte Ratsgarten
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-16.000,00	
453101 Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	-328,36	-700,00	0,00	700,00	Aktivierung Afa + Sopo ausstehend
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.797,43	30.800,00	14.772,76	-16.027,24	Prüfung Flucht- und Rettungsplan, Reparatur Heizung, Wespenbekämpfung, Fehlerbehebung Hebeanlage, Dachrinnenreinigung, Erneuerung Schmutzwasserpumpe, Wartung Defibrillator, Schlüsselanfertigung, Kleinstmaterial
524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	7.669,36	7.700,00	7.968,20	268,20	Abfallgebühren, Versicherung, Wasserprobe Lk Hz, Kleinstmaterial
524110 Heizung	18.846,50	24.400,00	24.354,00	-46,00	04-12/2023 2.706,00€
524120 Reinigung	14.149,90	16.800,00	24.160,47	7.360,47	Unterhaltungsreinigung, Grundgebühren + Verbrauchsmaterialien Handtuchspender
524130 Strom	5.707,24	4.500,00	15.878,25	11.378,25	Sporthalle: 03-12/2023 895,00€; NZ 5.558,25€ Anger: 03-12/2023 137,00€ (50% Kostenübernahme, Restbetrag Kostenübernahme Ordnungsamt)
524140 Wasser	4.974,34	5.200,00	4.977,00	-223,00	04-12/2023 553,00€
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.587,75	1.800,00	951,40	1.148,83	Pauschale Rasenpflege
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	139,95	200,00	1.446,46	1.246,46	tlw. Erneuerung Basketballkorbanlage
531800 Zuschusses an übrige Bereiche	5.838,50	6.000,00	5.808,00	-192,00	Rasenpflege Anger
543100 Geschäftsaufwendungen	288,21	300,00	287,40	-12,60	Telefon
571101 Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	1.072,44	6.400,00	0,00	-6.400,00	Aktivierung Afa + Sopo ausstehend
Erträge	-34.728,36	-37.000,00	-37.021,02	21,02	
Aufwendungen	81.071,62	104.100,00	100.603,94	-3.496,06	
Anlagenbuchhaltung	2.552,02	0,00	0,00	0,00	
Saldo	46.343,26	67.100,00	63.582,92	-3.517,08	