

Freibad Hessen
Kst. 570050

TOP 6

Sachkonto	Sachkontoname	HHJ 2017	Erläuterung	HHP 2018	Erläuterung
432900	Benutzergebühren	6.496,00	Benutzergebühren	6.500,00	Durchschnitt aus 3 Haushaltsjahren
452100	Erstattung Steuern	4.413,47	Erstattung Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art	2.000,00	Erstattung Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art
453101	Auflösung Sonderposten	200,00	Auflösung Sonderposten	200,00	Auflösung Sonderposten
		10.909,47		8.500,00	
521100	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.452,37	Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen (666,40€), TÜV Überprüfung Außenspielgeräte (172,55€), Wartung Heizung (516,53€), Überprüfung und Instandsetzung Feuerlöscher (103,78), Ausbau und Reparatur Pumpen (2.104,06€), Änderung Ableitung Filterrückspülwasser (1.791,95), Kleinstmaterial	1.100,00	Wartung Freibad, Wartung Heizung, TÜV Überprüfung Außenspielgeräte
524100	Bewirtschaftung	1.104,00	Wasserentnahmeentgelt öffentlicher Brunnen (269,50€), Untersuchung Wasserproben LK Hz (158,20€), ÖSA Gebäude- und Inhaltsversicherung (641,22€)	1.100,00	Wasserentnahmeentgelt öffentlicher Brunnen, Untersuchung Wasserproben LK Hz, ÖSA Gebäude- und Inhaltsversicherung
524130	Strom	9.634,78	Strom (01-03: 8,00€, NZ 5.730,78€, 05-12: 485,00€)	5.200,00	Strom
524140	Wasser	147,67	Wasser (01-09: 16,00€, NZ 3,67€)	200,00	Wasser
525500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	133,92	Außenbereich: Stühle, Bänke, Tische	200,00	Kleinstbedarf
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.310,00	Betriebsführung DLRG	35.400,00	Betriebsführung DLRG
543100	Geschäftsausgaben	1.893,05	Material Badkarten, Telefon, Erstellung Steuererklärung (1.706,46€)	1.900,00	Material Badkarten, Erstellung Steuererklärung
571101	Abschreibung	30.100,00	Abschreibung	30.100,00	Abschreibung
		83.775,79		75.200,00	
Saldo		72.866,32		66.700,00	

Sommerbad Osterwieck
Kst. 570080

Sachkonto	Sachkontoname	HHJ 2017	Erläuterung	HHP 2018	Erläuterung
432900	Benutzergebühren	17.978,25	Benutzergebühren	19.300,00	Benutzergebühren
441200	Erträge aus Pacht	420,00	Verpachtung Kiosk	500,00	Verpachtung Kiosk
448800	Kostenerstattung aus übrigen Bereichen	283,00	Abrechnung Betriebskosten Kiosk	500,00	Abrechnung Betriebskosten Kiosk
452100	Erstattung Steuern	3.232,34	Erstattung Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art	4.000,00	Erstattung Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art
		21.913,59		24.300,00	
501200 + 501900 + 501990 + 502200 + 503200	Personalkonten	60.263,21	Personalkosten	72.100,00	Personalkosten
521100	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	17.559,60	Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen + Mängelbeseitigung (999,54€), Anbindung Duschbecken + Schwallwasserbehälter (8.896,25€), Wartung Pumpe (410,93€), Reparatur Entwässerungsleitung / Rückspülwasser (920,57€), Versicherungspumpe (1.058,73€), Material für Kleinstreparaturen	3.000,00	Wartung Freibad, TÜV Überprüfung Außenspielgeräte, Kleinstreparaturen
522100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	9.939,93	Chemie, Untersuchung Wasserproben Lk Harz	2.500,00	Chemie, Untersuchung Wasserproben Lk Harz
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00		9.200,00	Leasingrate für Mess- und Regeltechnik (Umfang: Technik, Wartung, Ersatzteile, Chemie)
524100	Bewirtschaftung	1.482,37	ÖSA Inhalts- und Gebäudeversicherung (530,67€), Abfallgebühren (176,83€), Kleinstbedarf	1.300,00	ÖSA Inhalts- und Gebäudeversicherung, Abfallgebühren, Kleinstbedarf
524120	Reinigung	158,46	Reinigungs- und Hygieneartikel	500,00	Reinigungs- und Hygieneartikel
524130	Strom	5.935,18	Strom (01-08: 644,00€, GS 179,81€, 10-12:321,00€)	3.900,00	Strom
524140	Wasser	15.211,48	Wasser (Zähler Sommerbad: 04-12: 1,208,30€, NZ 3.178,39€; Zähler Sanitärtrakt: 04-12: 63,00€, NZ 27,09€)	15.300,00	Wasser
525100	Haltung von Fahrzeugen	432,17	Benzinkosten Rasenmähd, Reparaturen	400,00	Benzinkosten Rasenmähd, Reparaturen
525500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.094,93	Unterhaltung technisches BGA	800,00	Unterhaltung technisches BGA
543100	Geschäftsausgaben	2.847,41	Material Badkarten, Telefon, Beitrag ARD, Zdf, Deutschlandradio, Erstellung Steuererklärung (2.420,46€)	2.900,00	Material Badkarten, Telefon, Beitrag ARD, Zdf, Deutschlandradio, Erstellung Steuererklärung
571101	Abschreibung	38.800,00	Abschreibung	38.800,00	Abschreibung
		153.724,74		150.700,00	
Saldo		131.811,15		126.400,00	