

**Betreff: Antrag Nr. 23/019 der GfA****Hier: Anträge zur Einsparungen im Auricher Haushalt Nr. 5 und 6****Familien- und Wohlfühlbad "De Baalje"****Auswertung Baalje 2022**

	<b>Sauna 2022 IST</b>	<b>Gastro 2022 IST</b>
<b>Einnahmen</b>		
<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (332100)</b>		
08407 Erlöse Sauna 19%	285.626,10 €	0,00 €
	<b>285.626,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erträge aus Verkauf (342100)</b>		
08303 Kassenumsätze 7% (Offline-Buchungen)	0,00 €	-154,18 €
08304 Erlöse Gastro Bad 7%	0,00 €	158.735,34 €
08305 Erlöse Gastro Sauna 7%	0,00 €	54.461,99 €
08306 Erlöse Kiosk Freibad 7%	0,00 €	2.773,92 €
08307 Erlöse Eisautomat 7%	0,00 €	1.425,37 €
08400 Erlöse Gastro Bad 19%	0,00 €	35.851,70 €
08401 Erlöse Gastro Sauna 19%	0,00 €	37.169,14 €
08402 Erlöse Kiosk Freibad 19%	0,00 €	405,48 €
08409 Kassenumsätze 19% (Offline-Buchungen)	307,91 €	-227,28 €
08410 Erlöse Rückerstattung 19%	0,00 €	13,61 €
08520 Erlöse Abfallverwertung 19%	0,00 €	86,40 €
02310/02315 Anlagenabgänge Sachanlagen	-1,00 €	-1,00 €
02401 Forderungsverluste 7%	0,00 €	-1.363,15 €
02406 Forderungsverluste 19%	0,00 €	-715,46 €
	<b>306,91 €</b>	<b>288.461,88 €</b>
<b>Summe Gesamtleistung</b>	<b>285.933,01 €</b>	<b>288.461,88 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>		
<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (421100)</b>		
04801 Reparatur und Instandhaltung Bad	2.758,66 €	158,22 €
	<b>2.758,66 €</b>	<b>158,22 €</b>
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (422100)</b>		
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	813,65 €	0,00 €
04802 Reparatur und Instandhaltung Gastronomie	0,00 €	4.358,86 €
04808 Reparatur und Instandhaltung Saunabereich	31.060,63 €	0,00 €
	<b>31.874,28 €</b>	<b>4.358,86 €</b>
<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände &lt; 150 € (422200)</b>		
04982 kleine Anschaffungen bis 150 € Sauna	512,13 €	0,00 €
04983 kleine Anschaffungen bis 150 € Gastro	0,00 €	336,71 €
	<b>512,13 €</b>	<b>336,71 €</b>
<b>Mieten und Pachten (423100)</b>		
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	1.487,07 €	26,38 €
	<b>1.487,07 €</b>	<b>26,38 €</b>
<b>Reinigung (424110)</b>		
04250 Fremdleistung Reinigung Bad	0,00 €	0,00 €
04251 Fremdleistung Reinigung Gastro	0,00 €	2.702,73 €
04252 Fremdleistung Reinigung Sauna	67.476,36 €	0,00 €
04401 Verbrauchsmittel Reinigung	235,15 €	2.873,43 €
	<b>67.711,51 €</b>	<b>5.576,16 €</b>
<b>Gas (424125)</b>		
04244 Gas	10.138,23 €	0,00 €
04245 Nahwärme (BHKW) Gas+Strom	0,00 €	0,00 €
	<b>10.138,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Müllgebühren (Schlammwasserentsorgung) (424135)</b>		
04969 Abfallbeseitigung (u.a.Schlammwasser,Aktivkohle,Abfälle Gastro...)	0,00 €	2.415,06 €
	<b>0,00 €</b>	<b>2.415,06 €</b>
<b>Dienst- und Schutzkleidung (426120)</b>		
04964 Dienstkleidung	0,00 €	61,54 €
	<b>0,00 €</b>	<b>61,54 €</b>
<b>Verbrauchsmittel (427102)</b>		
04402 Verbrauchsmittel Bad	233,82 €	0,00 €
04403 Verbrauchsmittel Sauna	17.224,54 €	0,00 €
04404 Verbrauchsmittel Gastro	0,00 €	3.984,45 €
	<b>17.458,36 €</b>	<b>3.984,45 €</b>
<b>Geschäftsausgaben (427106)</b>		
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	261,34 €	2.500,03 €
	<b>261,34 €</b>	<b>2.500,03 €</b>
<b>Waren (428140)</b>		
03301 Wareneingang Gastronomie 7%	0,00 €	85.257,58 €
03401 Wareneingang Gastronomie 19%	0,00 €	11.406,56 €
03750 Erhaltene Boni 7%	0,00 €	-488,12 €
03760 Erhalten Boni 19%	0,00 €	-150,58 €
03830 Leergut 19%	4,80 €	-2,88 €
03800 Bezugsnebenkosten 19%	0,00 €	346,52 €
03960 Bestandsveränderungen Waren	1.401,94 €	610,38 €
	<b>1.406,74 €</b>	<b>96.979,46 €</b>
<b>Mitgliedsbeiträge (442915)</b>		
04380 Beiträge	490,00 €	0,00 €
	<b>490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Familien- und Wohlfühlbad "De Baalje"**  
**Auswertung Baalje 2022**

	<b>Sauna 2022 IST</b>	<b>Gastro 2022 IST</b>
<b>Bücher und Zeitschriften (443115)</b>		
04941 Zeitschriften, Bücher Sauna	490,75 €	0,00 €
	<b>490,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Personalkosten</b>		
04104 Lohn Gastronomie	0,00 €	134.705,49 €
04106 Lohn Sauna	145.614,57 €	63.301,17 €
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	30.495,65 €	27.676,99 €
04160 Versorgungskassen	9.150,36 €	9.976,42 €
04170 Vermögenswirksame Leistungen	187,26 €	0,00 €
04190 Aushilfslöhne	0,00 €	39.900,83 €
04195 Löhne für Minijobber	588,08 €	0,00 €
08610 Sachbezüge (Hansefit)	-74,37 €	-79,50 €
	<b>185.961,55 €</b>	<b>275.481,40 €</b>
<b>Summe Gesamtkosten</b>	<b>320.550,62 €</b>	<b>391.878,27 €</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-34.617,61 €</b>	<b>-103.416,39 €</b>
<b>Sonstige Positionen</b>		
04830 Abschreibungen Bad	123.695,34 €	31.492,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.312,95 €</b>	<b>-134.908,39 €</b>