

SUSA 01-12/2024

Eigenbetrieb Thermalbad Bad Überkingen
Buchjahr: 2024

Produkt	Spalte1	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	Entwicklung	
	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten					80,67 €	40,34 €								121,01 €	
			31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.364 €														
			33110000	Verwaltungsgebühren															
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	33210000	Umsatzerlöse Eintritt	540.000 €	39.987,67 €	58.415,36 €	35.379,34 €	39.105,89 €	33.180,94 €								206.069,20 €	
	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	33210001	Umsatzerlöse Zuzahlungen	15.000 €														
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	33210002	Umsatzerlöse Salzgrotte	18.000 €	1.861,36 €	1.662,63 €	1.684,46 €	1.205,46 €	1.293,71 €								7.707,62 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	33210003	Umsatzerlöse Wertkarten	25.000 €	1.826,40 €	2.070,20 €	2.705,30 €	1.732,90 €	1.683,50 €								10.018,30 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34110000	Mieten inklusive Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und	18.300 €	18.264,00 €												18.264,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34120000	Vermietung von Wohnmobilstellplätzen	2.000 €	30,24 €	147,04 €	75,62 €	113,44 €	153,76 €								520,10 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34210000	Umsatzerlöse Verkauf	7.000 €	515,41 €	510,37 €	387,46 €	1.141,30 €	1.402,10 €								3.956,94 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34210001	Sonstige Umsatzerlöse	2.600 €	103,54 €	95,86 €	75,28 €	70,27 €	72,52 €								417,47 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34210002	Umsatzerlöse Gastronomie	10.000 €	3.232,10 €	3.425,63 €	3.833,61 €	6.585,76 €	2.590,51 €								19.687,61 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34870000	Erstattungen PV	1.200 €														
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34870001	Erstattungen BHKW	13.000 €		12.941,17 €											12.941,17 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34840000	u.a. pausch. SV Erstattung KUG, sowie sonst. Erstattungen der		954,95 €												954,95 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	34870002	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000 €			9.673,48 €		2.075,06 €								11.748,54 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	35910000	andere sonstige ordentliche Erträge	1.500 €													0,00 €	
		Erträge			685.964 €	66.775,67 €	79.268,26 €	53.814,55 €	50.035,69 €	42.492,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	292.386,61 €
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40110000	Bezüge der Beamten	11.571 €	967,21 €	964,21 €	1.127,41 €	976,21 €	976,21 €								121.594,58 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	340.488 €	23.043,91 €	24.455,22 €	23.553,01 €	24.915,59 €	25.626,85 €								980,96 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.543 €	178,61 €	245,70 €	144,95 €	175,71 €	235,99 €									
			40210000	Beamte	3.614 €													9.246,11 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.824 €	1.647,47 €	1.748,95 €	1.876,10 €	1.943,14 €	2.030,45 €								76,84 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40290000	sonstige Beschäftigte	473 €	12,92 €	16,67 €	12,30 €	14,92 €	20,03 €								26.165,62 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.095 €	4.748,58 €	5.026,41 €	5.187,70 €	5.540,34 €	5.662,59 €								266,78 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40390000	sonstige Beschäftigte	1.644 €	39,08 €	59,37 €	43,83 €	53,13 €	71,37 €								-11,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320 €	-2,20 €	-2,20 €	-2,20 €	-2,20 €	-2,20 €								401,62 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42110000	Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen	5.000 €				401,62 €									5.755,30 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42110001	Unterhalt Gebäude	104.000 €	653,70 €	280,00 €	687,29 €	3.259,95 €	874,36 €								19.824,92 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42110002	Unterhalt technische Anlagen	80.000 €	1.934,75 €	1.213,16 €	14.603,06 €	450,00 €	1.674,00 €								1.165,59 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42110003	Unterhalt Einrichtungen	10.000 €	106,78 €	576,12 €	42,00 €	424,46 €	16,23 €								549,05 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42110004	Unterhalt Außenanlagen	3.000 €				250,30 €	298,73 €								165,47 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.000 €		165,47 €											1.068,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42320000	u.a Kopierer	1.068 €	1.068,00 €												33.711,49 €	
+	14800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42410001	Strombezug	100.000 €		7.307,02 €	8.093,13 €	8.687,28 €	9.624,06 €								72.414,98 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42410002	Heizung, Brennstoffe	71.500 €		72.414,98 €											35.660,59 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42410003	Wasser, Abwasser	45.000 €		35.481,64 €			178,95 €								9.280,32 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42410004	Wasseraufbereitung	36.000 €	2.728,66 €	221,33 €	2.949,99 €	442,66 €	2.937,68 €								6.841,58 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42410005	Gebäudereinigung	15.000 €	553,25 €	801,58 €	1.971,25 €	1.002,22 €	1.913,28 €								4.194,60 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42410006	Wasseruntersuchungen	12.000 €			1.012,44 €	1.310,66 €	1.871,50 €								748,84 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		77,99 €		527,33 €		143,52 €								0,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42610001	Dienstreisen	1.500 €														
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42610002	Aus- und Fortbildung	2.000 €	1.323,00 €	239,00 €	134,95 €	149,00 €	845,80 €								887,11 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42610003	Dienstkleidung	3.500 €	272,27 €	92,39 €			522,45 €								10.038,62 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42710001	Gastronomieaufwand	2.000 €	1.921,73 €	691,45 €	3.141,72 €	3.446,34 €	897,43 €									
			42710002	Veranstaltungen	1.000 €		194,80 €	8,93 €											
			42710003	Handelswaren	2.000 €					3.007,01 €								7.004,52 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42710004	sonstige Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	15.500 €	1.671,20 €	776,05 €	2.022,80 €	1.868,10 €	666,37 €								27.129,82 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42710005	Werbung	55.000 €	1.001,05 €	7.181,52 €	9.695,80 €	6.412,33 €	2.839,12 €								3.002,94 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42710006	Übriger Aufwand	15.000 €	1.975,38 €	424,22 €	304,97 €		298,37 €								5.422,82 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42710007	Datenverarbeitung	8.000 €	2.390,40 €	268,62 €	1.887,12 €	584,48 €	342,25 €								8.790,05 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	42710008	Auflösung Verkauf Wertkarten	20.000 €	2.753,50 €	1.720,70 €	1.329,80 €	1.744,45 €	1.241,60 €								11.231,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	44290001	Sachverständige, Beratungsleistungen	25.000 €				11.231,00 €									293,29 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	4431001	Bürobedarf	1.500 €				148,47 €	144,82 €								313,46 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	44310002	Bücher und Zeitschriften	950 €	156,73 €		156,73 €										766,74 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	44310003	Post-, Fernmeldegebühren	2.500 €	120,99 €	184,19 €	168,63 €	123,97 €	168,96 €								200,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	44410000	Sonstige Steuern	4.000 €	200,00 €												4.906,59 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	44410001	Versicherungen	4.500 €	4.906,59 €													
			44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	157.683 €													0,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	35.600 €													17.100,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	17.100 €		17.100,00 €											0,00 €	
+	41800000	Kur- und Badeeinrichtungen	45990002	Zinsaufwendungen Kassenkredite Gemeinde	5.000 €														
			47110000	Abschreibungen	161.459 €														
		Aufwand			1.492.932 €	56.451,55 €	179.848,57 €	80.681,04 €	75.554,13 €	65.127,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	457.663,02 €
		Abmangel ohne Abschreibungen und ILV			806.968,00 €	- 10.324,12 €	100.580,31 €	26.866,49 €	25.518,44 €	22.635,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	165.276,46 €

Zelle: G6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum:
01.01.2024 - 08.02.2024

Zelle: H6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum vom 09.02.2024- 06.03.2024

Zelle: I6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum 09.03.24 - 11.04.24

Zelle: J6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum 12.04.2024 - 06.05.2024

Zelle: K6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum 07.05. - 12.06.2024

Zelle: G14

Kommentar: Heike Rau:

Miete für ganzes Jahr!

Zelle: H20

Kommentar: Heike Rau:

Einspeiser-Abschlag für das gesamte Jahr 2024

Zelle: I22

Kommentar: Heike Rau:

Abdeckplane

Zelle: G26

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum:
01.01.2024 - 08.02.2024

Zelle: J37

Kommentar: Heike Rau:

Reparatur Saunadach

Zelle: I38

Kommentar: Heike Rau:

Abdeckung Schwimmbecken, Versicherungsfall! Kosten 10.673,48 €, Erstattung = 9.673,48 €

Zelle: G43

Kommentar: Heike Rau:

Bisher noch keine Stromabrechnung da

Zelle: H43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 01/2024

Zelle: I43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 02/2024

Zelle: J43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 03/2024

Zelle: H44

Kommentar: Heike Rau:

Stromabschläge für das gesamte Jahr 2024

Zelle: H45

Kommentar: Heike Rau:

Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser Abschläge für das gesamte Jahr 2024

Zelle: I46

Kommentar: Heike Rau:

Salzsäure-Einkauf 2.507 €

Zelle: I57

Kommentar: Heike Rau:

Vitawell und Imagebroschüre

Zelle: J61

Kommentar: Heike Rau:

Steuererklärung 2020 abgerechnet + diverse Anfragen aus 2023 inkl. Corona-Hilfe

Zelle: G66

Kommentar: Heike Rau:

Gesamtaufwand Versicherungen 2024