

Abrechnung Erlbad Drensteinfurt 2023, 2024, 2025

Besucher:	2023 97.336			2024 106.012			2025 74.172		
Konto: 632 100									
	Preis	Verkauf 2023	Erlös 2023	Preis	Verkauf 2024	Erlös 2024	Preis	Verkauf 2025	Erlös 2025
A. Einzelkarten									
Erwachsene	4,00 €	9.911	39.644,00 €	4,50 €	9.829	44.230,50 €	4,50 €	8.347	37.561,50 €
Erwachsene Ehrenamt	2,50 €	26	65,00 €						
Erwachsene Juleica*	3,00 €	1	3,00 €						
Kinder u. Jugendl.	2,50 €	5.380	13.450,00 €	3,00 €	6.298	18.894,00 €	3,00 €	5.980	17.940,00 €
Kinder Ehrenamt	1,70 €	0	0,00 €						
Kinder/Jugendl. Juleica*	2,00 €	0	0,00 €						
Ausw. Schulen/Vereine	1,20 €	546	655,20 €	1,50 €	737	1.105,50 €	1,50 €	559	838,50 €
Summe =		15.864	53.817,20 €		16.864	64.230,00 €		14.886	56.340,00 €
B. Zehnerkarten									
Erwachsene	35,00 €	323	11.305,00 €	40,00 €	317	12.680,00 €	40,00 €	366	14.640,00 €
Erwachsene Ehrenamt	22,00 €	9	198,00 €						
Kinder u. Jugendl.	20,00 €	88	1.760,00 €	25,00 €	113	2.825,00 €	25,00 €	89	2.225,00 €
Kinder/Jugendl. Ehrenamt	12,00 €	1	12,00 €						
Kinder/Jugendl. Juleica*		0	0,00 €						
Summe =		421	13.275,00 €		430	15.505,00 €		455	16.865,00 €
C. Saisonkarten									
Erwachsene	60,00 €	408	24.480,00 €	80,00 €	378	30.240,00 €	80,00 €	373	29.840,00 €
Erwachsene Ehrenamt	50,00 €	3	150,00 €						
Erw. im SH-Bezug	25,00 €	19**	475,00 €	35,00 €	19	665,00 €	35,00 €	9	315,00 €
Kinder/Jugendl	25,00 €	300	7.500,00 €	35,00 €	229	8.015,00 €	35,00 €	217	7.595,00 €
Kinder/Jugendl Ehrenamt	22,00 €	3	66,00 €						
Familien ab 1 Kind	80,00 €	437	34.960,00 €	100,00 €	361	36.100,00 €	100,00 €	360	36.000,00 €
Familien Ehrenamt	70,00 €	8	560,00 €						
Fam. im SH-Bezug	30,00 €	38**	1.140,00 €	35,00 €	28	980,00 €	35,00 €	33	1.155,00 €
		**nachgetragen für Bericht 2024							
Summe =		1.159	69.331,00 €		1.015	76.000,00 €		992	74.905,00 €
Firmenfitness (inkl. Vorjahre in 2024)			0,00 €		134	3.411,27 €		1.023	4.343,50 €
Sonst. Mieten				120,00 €	1	120,00 €	120,00 €	0	
Summe =		0	0,00 €		135	3.531,27 €		1.023	4.343,50 €
Familientageskarte	9,00 €	1.516	13.644,00 €	11,00 €	906	9.966,00 €	11,00 €	1.074	11.814,00 €
Einzel Erw. Abends	3,00 €	381	1.143,00 €	3,50 €	353	1.235,50 €	3,50 €	248	868,00 €
Einzel Jugendl. Abends	1,50 €	144	216,00 €	2,00 €	138	276,00 €	2,00 €	119	238,00 €
Summe =		2.041	15.003,00 €		1.397	11.477,50 €		1.441	12.920,00 €
Wohnmobilstellplatz	4,00 €	88	352,00 €	8,00 €	38	304,00 €	8,00 €	40	320,00 €
E-Bike Verleih 1/2 Tag	7,00 €	0	0,00 €						
E-Bike Verleih 1Tag	5,00 €	118	590,00 €	8,00 €	85	680,00 €	8,00 €	59	472,00 €
E-Bike Verleih WE	25,00 €	0	0,00 €						
Sonnenliegen	1,50 €	669	1.003,50 €	2,50 €	711	1.777,50 €	2,50 €	537	1.342,50 €
Sonstiges			-405,90 €						2.354,07 €
Summe=			1.539,60 €			2.761,50 €			4.488,57 €
GESAMTSUMME EINNAHME =			152.965,80 €			173.505,27 €			169.862,07 €
	abzügl.7 % USt: =		142.958,69 €	abzügl.7 % USt: =		162.154,46 €	abzügl.7 % USt: =		158.749,60 €

* = Inhaber/innen einer Jugendleiter/incard

Einzahlungen:	<u>Einzahlungen 2023</u>		<u>Einzahlungen 2024</u>		<u>Einzahlungen 2025</u>
Konto: 641 100					
Mieten, Pachten	Kiosk	3.660,48 €	Kiosk inkl. Nebenkosten	4.370,96 €	Kiosk inkl. Nebenkosten 3.246,92 €
Gesamt:		3.660,48 €		4.370,96 €	3.246,92 €
Konto: 648 700					
Erstattung Netznutzung					
Gesamt:		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Konto: 652 200					
Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt		21.427,36 €		12.823,47 €	403,78 €
Gesamt:		21.427,36 €		12.823,47 €	403,78 €
Konto: 652 200					
Umsatzsteueranteil an den Einnahmen		10.007,11 €		11.350,81 €	11.112,47 €
Gesamt:		10.007,11 €		11.350,81 €	11.112,47 €
Konto: 659 100					
Erstattung Schadensfälle	Erstattung Stahlschrank + ext. Firma	1.376,39 €	Zuschuss Einbruchmeldeanlage	4.100,00 €	0,00 €
Gesamt:		1.376,39 €		4.100,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	Spons. Bädertour Stadtwerke OS	3.868,15 €		32.470,00 €	Landeszuw. Fahrradabstellanlage *** 107.000,00 € Spons. Bädertour Stadtwerke OS 3.455,00 € *** 2025 bekommen und nur teilw. verausgabt
Gesamt:		3.868,15 €		32.470,00 €	110.455,00 €
Einzahlungen GESAMT :		183.298,18 €		227.269,70 €	283.967,77 €

Auszahlungen:

	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2024	Aufwendungen 2025		
Konto: 701 100/200/900, 70200/900, 703 100/200/900, 704 100, 712 100, 714 100					
Personalaufwendungen	310.561,73 €	291.139,97 €	316.559,28 €		
Gesamt:	310.561,73 €	291.139,97 €	316.559,28 €		
Konto: 721 500					
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen					
Wartung und Instandhaltung (u.a. Wartung Chloranlage, Rep. Technik, Schornsteinfeger, Umweltlabor)	30.330,26 €	Wartung und Instandhaltung (u.a. Wartung Chloranlage, Rep. Technik, Schornsteinfeger, Umweltlabor)	24.793,91 €	Wartung und Instandhaltung (u.a. Wartung Chloranlage, Rep. Technik, Schornsteinfeger, Umweltlabor)	26.741,37 €
Fliesen + Sanitär	2.932,36 €	Dachreparatur Kiosk	2.346,00 €	Erneuerung Kompressor	8.290,64 €
Rep. Pumpen	2.366,90 €	Einbruchmeldeanlage	5.654,04 €	Instandhaltung Beckensauger	3.279,95 €
Inst. Abdeckplane und neuer Motor	2.469,25 €	Erneuerung GSM Gerät	1.035,10 €	Erneuerung GSM Gerät	0,00 €
Außenbeleuchtung LED	2.646,90 €	Instandsetzung Leckanzeiger	1.950,55 €	Instandsetzung Leckanzeiger	0,00 €
Gesamt:	40.745,67 €	35.779,60 €	38.311,96 €		
Konto: 741 200					
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte					
Dienstreisen	56,71 €	Dienstreisen	131,38 €	Dienstreisen	677,73 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.183,95 €	Dienst- und Schutzkleidung	454,36 €	Dienst- und Schutzkleidung	616,83 €
Gesamt:	1.240,66 €	585,74 €	1.294,56 €		
Konto: 742 900					
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
Gesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Konto: 724 100					
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche					
Gelsenwasser*	2.500,00 €	Gelsenwasser*	2.578,44 €	Gelsenwasser*	2.163,55 €
Energiekosten	53.374,18 €	Energiekosten	62.606,20 €	Energiekosten	38.881,10 €
Gebäude- und Inventarvers.	3.123,27 €	Gebäude- und Inventarvers.	3.172,66 €	Gebäude- und Inventarvers.	2.584,08 €
LANUV	1.167,10 €	LANUK	472,25 €	LANUK	557,75 €
Entwässerungsgebühren	15.289,68 €	Entwässerungsgebühren	22.708,08 €	Entwässerungsgebühren	15.244,74 €
Reinigung/Chlor	15.774,18 €	Reinigung/Chlor	13.630,10 €	Reinigung/Chlor	13.911,27 €
Gesamt:	91.228,41 €	105.167,73 €	73.342,49 €		
Konto: 743 100					
Fernsprechgebühren	2.184,87 €	Fernsprechgebühren	1.310,97 €	Urheberrechtsverletzung	3.788,75 €
Geschäftsaufwendungen	6.297,61 €	Geschäftsaufwendungen (Aufw.f. Vertretung Beckenaufsicht und Kasse)	3.727,59 €	Geschäftsaufwendungen	1.513,25 €
Bädertour Stadtwerke SO	3.955,00 €			Vertretung Beckenaufsicht	1.470,41 €
				Bädertour	3.955,00 €
Gesamt:	12.437,48 €	5.038,56 €	10.727,41 €		
Konto: 744 200					
Umsatzsteueranteil an den Auszahlungen	21.427,36 €	31.878,50 €	7.277,00 €		
Gesamt:	21.427,36 €	31.878,50 €	7.277,00 €		
Konto: 744 200					
Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt	0,00 €	5.654,62 €	3.431,69 €		
Gesamt:	0,00 €	5.654,62 €	3.431,69 €		

Konto: 783 100 und 200
Investitionen (ab 2024 umbenannt)
Beschaffung bewegl. Vermögen
über 800 €

Auszahlungen - nicht die Abschreibungsw

Errichtung Spielplatz Restarbeiten 19.732,98 €

Gesamt: 19.732,98 €
Beschaffung bewegl. Vermögen unter
800 €

Kleinmaterial GwG's 1.589,64 €
Stahlschrank 609,34 €

Stromanschlusswürfel 749,00 €

12 Stapelliegen 1.142,68 €

Freibad - Flächenreiniger/Schlauch 1.053,76 €

Gesamt: 5.144,42 €**Investitionen** (ab 2024 umbenannt)

Kleinmaterial GwG's 613,68 €

Hochdruckreiniger 2.386,00 €

Leinenwagen 4.645,20 €

Duschrollstuhl 1.646,21 €

GSM Wählgerät 921,30 €

Planungsk. Fahrradabstellanlage 9.014,62 €

Lagercontainer DLRG 7.517,00 €

Dacherneuerung Versorgungshaus 20.405,94 €

PV-Anlage 36.081,10 €

Gesamt: 83.231,05 €**Investitionen** (ab 2024 umbenannt)

Kleinmaterial GwG's 2.131,56 €

Beckensauger 3.289,00 €

Fahrradabstellanlage 34.288,93 €

Gesamt: 39.709,49 €**Konto: 72**
sächl. Sammelnachweis
Sach- u. Dienstleistungen

231,99 €

0,00 €

0,00 €

Gesamt: 231,99 €**0,00 €****0,00 €****Konto: 74**
sächl. Sammelnachweis
sonstige Auszahlungen

701,92 €

0,00 €

0,00 €

Gesamt: 701,92 €**0,00 €****0,00 €****Auszahlungen gesamt: 503.452,62 €****558.475,77 €****490.653,88 €**

Im Erbadbericht werden die reinen Ein- und Auszahlungen ohne Abschreibungen betrachtet.

ZUSCHUSSBETRAG ERLBAD GESAMT:**-320.154,44 €****-331.206,07 €****-206.686,11 €**