

Jahresabschluss

Anlage 1

Teilergebnisrechnung

Mandant: CFD Stadt Tett nang Doppik-Haushalt

Datum: 17.06.2021

Haushalt: 001 Kernhaushalt für Doppik

Seite: 4

Teilhaushalt : THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			
Produktbereich : 42		Sportförderung			
Produktgruppe : 42 40		Bäder			
Produkt : 42 40 01		Bereitstellung/Betrieb von Freibädern			
Produktstufe 4 : 42 40 01 001		Freibad Ried			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.438,34	75.000,00	42.314,06	-32.685,94
	10000 3321000 Badegebühren	75.438,34	75.000,00	42.314,06	-32.685,94
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729,84	5.300,00	1.752,26	-3.547,74
	10000 3411100 Pachteinahmen	3.000,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	1.729,84	1.800,00	1.252,26	-547,74
	10000 3461000 Ersätze		500,00		-500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.712,19	2.712,19
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.			2.712,19	2.712,19
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.168,18	80.300,00	46.778,51	-33.521,49
12	Personalaufwendungen	161.304,95	161.757,00	154.756,59	-7.000,41
	10000 4012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	123.320,05	125.629,00	120.563,65	-5.065,35
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tariff. Besch.	10.354,87	10.590,00	8.857,00	-1.733,00
	10000 4032000 Beitr. ges. Sozv. Tariff. Besch.	27.630,03	25.534,00	23.708,63	-1.825,37
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.		4,00	1.627,31	1.623,31
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.077,27	135.871,00	116.375,92	-19.495,08
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	30.778,01	30.000,00	31.505,68	1.505,68
	10000 4211210 Unterhaltung der Badeanlagen	28.387,61	25.000,00	25.292,83	292,83
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	5.932,97	6.000,00	5.552,02	-447,98
	10000 4221101 EDV			1.492,34	1.492,34
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	289,92	288,00	287,17	-0,83
	10000 4241100 Heizung	2.559,86	2.400,00	3.087,33	687,33
	10000 4241151 Betriebsbedürfnisse	4.736,37	6.000,00	2.296,45	-3.703,55
	10000 4241200 Grundsteuer	42,60	43,00	42,60	-0,40
	10000 4241310 Strom	4.190,22	5.000,00	3.750,54	-1.249,46
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	14.805,00	22.000,00	18.798,67	-3.201,33
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.583,20	1.500,00	589,13	-910,87
	10000 4241350 Entsorgung	802,58	800,00	792,58	-7,42
	10000 4241420 Grundreinigung	1.485,00	1.500,00		-1.500,00
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	3.983,73	5.000,00	3.266,01	-1.733,99
	10000 4241500 Betriebsstrom	18.011,55	20.000,00	15.817,80	-4.182,20
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	540,40	1.000,00	107,80	-892,20
	10000 4261300 Dienstreisen		50,00		-50,00
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	406,07	690,00	392,99	-297,01
	10000 4271100 Rettungswachdienst (DLRG)	1.971,75	2.600,00	2.001,08	-598,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: CFD Stadt Tett nang Doppik-Haushalt

Datum: 17.06.2021

Haushalt: 001 Kernhaushalt für Doppik

Seite: 5

Teilhaushalt	: THH07	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Produktbereich	: 42	Sportförderung
Produktgruppe	: 42 40	Bäder
Produkt	: 42 40 01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Produktstufe 4	: 42 40 01 001	Freibad Ried

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	10000 4271125 Veranstaltungen	1.783,82	2.500,00		-2.500,00
	10000 4271252 Wasseruntersuchungen	1.418,70	1.500,00	1.302,90	-197,10
	10000 4271900 Aufwand für Marketing	1.367,91	2.000,00		-2.000,00
15	Abschreibungen	73.908,79	72.792,00	77.320,59	4.528,59
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	14.502,44	14.503,00	14.502,44	-0,56
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	752,80	753,00	752,80	-0,20
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	58.653,55	57.536,00	62.065,35	4.529,35
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.630,19	3.896,00	5.458,30	1.562,30
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	7.284,16		3.279,74	3.279,74
	10000 4431000 Bürobedarf	87,56	100,00	420,87	320,87
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	73,83	74,00	73,83	-0,17
	10000 4431200 Postgebühren	13,86	150,00		-150,00
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	599,48	700,00	603,65	-96,35
	10000 4431300 Öffentliche Bekanntmachungen		500,00		-500,00
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	729,03	500,00		-500,00
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	1.117,13	1.120,00	11,21	-1.108,79
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	225,21	200,00	1.017,50	817,50
	10000 4441000 Versicherungen	53,26	52,00	51,50	-0,50
	10000 4441001 Rückzahlung von Steuern	446,67	500,00		-500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	370.921,20	374.316,00	353.911,40	-20.404,60
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-290.753,02	-294.016,00	-307.132,89	-13.116,89
21	Erträge aus internen Leistungen	1.464,80	1.500,00	80,00	-1.420,00
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	1.464,80	1.500,00	80,00	-1.420,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.158,00	6.000,00	4.194,77	-1.805,23
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	10.158,00	6.000,00	4.194,77	-1.805,23
23	kalkulatorische Kosten				
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.693,20	-4.500,00	-4.114,77	385,23
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-299.446,22	-298.516,00	-311.247,66	-12.731,66