

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834200 Sport	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-68							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-3.676			-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-270	-256	-270	-256	-270	-270	-270	-270	Gestattungsvertrag DHC Stadion Kunstrasenplatz
	#Summe_Erträge	-270	-3.999	-270	-256	-3.870	-3.970	-3.970	-4.070	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	27.500	19.172	25.800						
	522110 Strom				7.654	5.800	6.500	6.600	6.700	Stadion, Turnhalle Hardenburg
	522120 Gas				33.930	17.000	18.700	18.800	18.900	Stadion, Turnhalle Hardenburg
	522130 Wasser				6.012	5.000	5.500	5.500	5.500	Stadion, TH Hardenburg
	522140 Abwasser				796	500	500	500	500	Stadion, TH Hardenburg
	522400 Abfall	1.000	2.108	500	133	600	600	600	600	Stadion Trift
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	26.500	45.397	15.900	13.359	27.200	27.200	27.200	27.200	10.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Stadion Trift 900 € Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, 2.300 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube, 3.000 € Vorsorgevertrag Reparatur/Wartung Beregnungsanlage 1.000 € Vorsorgebetrag, Wartung Flutlicht 10.000 € Ersatzbepflanzung Stadion (BBH)
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	3.543	1.300	11.734	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500								
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500								

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.200	1.611	5.600	3.695	6.000	6.200	6.200	6.200	300 € E-Check Turnhalle Hardenburg 1.000 € E-Check Stadion 2.000 € Reparatur bzw. Ersatz kleiner Sportgeräte 1.200 € Wartungsvertrag Skateanlage (+ 650 € Wartung neue Halfpipe) 1.000 € Sportgeräteüberprüfung 1xJahr.
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250		250		100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100		100		100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150	189							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		5.500	87	2.400	2.600	3.000	3.400	8 Bänke + 2 Tische Werfergelände, Ersatzbeschaffung Sitzgelegenheiten Stadion
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		2.526	2.700	746	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500 € Winterdienst 1.500 € Hygien-Behälter, etc. Stadion
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200		28.200	28.200	28.200	28.200	aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallennutzung aus 1989
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100						
	561300 Reisekosten	100		100	23	100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	67	100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				1.688					
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	200								
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	710	600	66	600	600	700	700	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.337	1.400	1.397	1.200	1.100	1.200	1.200	
	564130 Haftpflichtversicherungen	100	30	50	30					
	569310 Bewirtung	100		100		100	100	100	100	

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	106.151	100.000		107.100	115.000	122.900	130.700	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	15.800	78.205	20.850		17.250	17.250	17.250	17.250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	187.600	289.168	209.250	81.350	230.450	241.550	250.250	258.650	
	#Summe_Personalkosten	44.500	34.404	36.300	23.792	70.600	72.200	73.700	75.300	
	#Summe_Abschreibungen	11.500	37.415	11.100		33.500	32.400	29.200	24.400	
	#Summe_Aufwendungen	243.600	360.986	256.650	105.143	334.550	346.150	353.150	358.350	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-270	-3.999	-270	-256	-3.870	-3.970	-3.970	-4.070	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.500	34.404	36.300	23.792	70.600	72.200	73.700	75.300	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	74.546	57.650	78.146	75.700	79.000	79.600	80.200	
E 11	Abschreibungen	11.500	37.415	11.100		33.500	32.400	29.200	24.400	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	28.200	28.121	28.200		28.200	28.200	28.200	28.200	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.145	2.550	3.205	2.200	2.100	2.300	2.300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.800	176.630	135.800	105.143	210.200	213.900	213.000	210.400	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.530	172.631	135.530	104.887	206.330	209.930	209.030	206.330	
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.530	172.631	135.530	104.887	206.330	209.930	209.030	206.330	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.800	184.356	120.850		124.350	132.250	140.150	147.950	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.330	356.987	256.380	104.887	330.680	342.180	349.180	354.280	