

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-270	-3.902	-123.870	-256	-120.300	-300	-300	-300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		36.300	32.413	70.600	20.862	41.660	42.460	43.160	43.960	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.650	75.763	375.600	40.105	396.100	96.900	98.200	99.500	
E 11 Abschreibungen		11.100	38.352	33.500		9.700	9.500	6.600	3.100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		28.200	28.121	28.200	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.550	3.205	2.200	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		135.800	177.855	510.100	90.930	477.660	179.060	178.160	176.760	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		135.530	173.953	386.230	90.674	357.360	178.760	177.860	176.460	
E 20 Ordentliches Ergebnis		135.530	173.953	386.230	90.674	357.360	178.760	177.860	176.460	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		120.850	180.750	124.350		117.500	125.700	134.000	142.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		256.380	354.703	510.580	90.674	474.860	304.460	311.860	318.660	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.			-120.000		-120.000				
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-3.646	-3.600						
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-270	-256	-270	-256	-300	-300	-300	-300	
	#Summe_Erträge	-270	-3.902	-123.870	-256	-120.300	-300	-300	-300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	25.800								
	522110 Strom		5.528	5.800	9.110	8.500	8.600	8.700	8.800	
	522120 Gas		21.105	17.000	18.986	22.200	22.600	23.100	23.600	
	522130 Wasser		4.878	5.000	2.906	6.100	6.200	6.300	6.400	
	522140 Abwasser		787	500	842	800	800	800	800	
	522400 Abfall	500	464	600	890	500	500	500	500	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	15.900	17.842	27.200	2.154	40.200	40.300	40.500	41.000	* +300.000 € (siehe Konto 523131) Erneuerung Stadion Trift
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			300.000		300.000				-300.000 € (siehe Konto 523120) Erneuerung Stadion Trift
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.300	17.695	8.000	3.202	5.900	5.900	5.900	5.900	

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834200 Sport	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.600	6.301	5.900	1.531	5.700	5.800	6.000	6.100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250		100		100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100		100		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.500	87	2.400		2.800	2.800	2.900	2.900	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.700	1.077	3.000	483	3.200	3.200	3.300	3.300	
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100								
	561300 Reisekosten	100	23	100	3	100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.688							
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	66	600		400	400	400	400	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.397	1.200	1.529	1.200	1.200	1.200	1.200	
	564130 Haftpflichtversicherungen	50	30		30					
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine				250					
	569300 Repräsentationen				30					
	569310 Bewirtung	100		100		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100.000	108.071	107.100		117.500	125.700	134.000	142.200	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.850	72.679	17.250						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	209.250	287.839	530.350	70.068	543.800	252.800	262.400	271.900	
	#Summe_Personalkosten	36.300	32.413	70.600	20.862	41.660	42.460	43.160	43.960	
	#Summe_Abschreibungen	11.100	38.352	33.500		9.700	9.500	6.600	3.100	