

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.870</b>	<b>-3.858</b>	<b>-160.300</b>	<b>-32.285</b>	<b>-162.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	70.600	41.061	41.660	30.382	<b>45.795</b>	46.630	47.460	48.290	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	375.600	55.163	417.510	58.214	<b>410.590</b>	69.110	69.840	70.570	
<b>E 11 Abschreibungen</b>	33.500	39.953	9.700		<b>13.200</b>	10.300	6.800	6.500	
<b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	28.200	28.121	28.200	28.121	<b>28.200</b>	28.620	29.050	29.490	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.200	2.750	1.950	1.707	<b>2.880</b>	2.900	2.920	2.940	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.100</b>	<b>167.047</b>	<b>499.020</b>	<b>118.424</b>	<b>500.665</b>	<b>157.560</b>	<b>156.070</b>	<b>157.790</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.230</b>	<b>163.189</b>	<b>338.720</b>	<b>86.139</b>	<b>338.365</b>	<b>157.260</b>	<b>155.770</b>	<b>157.490</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.230</b>	<b>163.189</b>	<b>338.720</b>	<b>86.139</b>	<b>338.365</b>	<b>157.260</b>	<b>155.770</b>	<b>157.490</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	124.350	124.280	164.600		<b>162.000</b>	164.220	166.470	168.760	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>510.580</b>	<b>287.469</b>	<b>503.320</b>	<b>86.139</b>	<b>500.365</b>	<b>321.480</b>	<b>322.240</b>	<b>326.250</b>	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-43						
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-120.000		-160.000		<b>-162.000</b>			Anteil Sportstättenförderung Stadion Trift Aufwand
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.600	-3.560						
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-270	-256	-300	-256	<b>-300</b>	-300	-300	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				<b>-32.030</b>				
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-123.870</b>	<b>-3.858</b>	<b>-160.300</b>	<b>-32.285</b>	<b>-162.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	522110 Strom	5.800	9.369	8.500	9.356	<b>9.900</b>	10.050	10.200	10.350
	522120 Gas	17.000	21.068	22.200	21.838	<b>22.200</b>	22.530	22.870	23.210
	522130 Wasser	5.000	2.111	6.100	2.112	<b>2.500</b>	2.540	2.580	2.620
	522140 Abwasser	500	692	800	692	<b>800</b>	810	820	830
	522400 Abfall	600	1.673	500	1.053	<b>1.700</b>	1.720	1.740	1.760
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	27.200	12.108	362.200	13.415	<b>362.200</b>	20.000	20.000	20.000
									325.000 € Anteil Umbau Stadion Trift Aufwand 10.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Stadion 3.000 € Vorsorgevertrag Reparatur/Wartung Beregnungsanlage 3.000 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube (2.600 € 2024) 21.000 € Vorsorgebeitrag weitere Reparaturen)

**Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	<b>Bemerkungen</b>
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>834200 Sport</b>	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	300.000								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.000	5.037	5.900	8.781	5.900	5.990	6.080	6.170	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.900	2.621	5.700	338	3.700	3.760	3.820	3.880	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100		90		90	90	90	90	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.400		2.380						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	483	3.040	628	1.500	1.520	1.540	1.560	
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200	28.121	28.200	28.620	29.050	29.490	aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallennutzung aus 1989 28.121,04
	561300 Reisekosten	100	3	80		80	80	80	80	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		907			1.000	1.020	1.040	1.060	
	563100 Büromaterial	100		80		80	80	80	80	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600		400						
	564110 Gebäudeversicherungen	1.200	1.529	1.200	1.572	1.530	1.530	1.530	1.530	
	564130 Haftpflichtversicherungen		30		30					
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		250							
	569300 Repräsentationen		30		43					
	569310 Bewirtung	100		90	62	90	90	90	90	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	107.100	95.287	117.500		117.500	119.260	121.050	122.870	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	17.250	28.993	47.100		44.500	44.960	45.420	45.890	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>	<b>530.350</b>	<b>210.313</b>	<b>612.260</b>	<b>88.042</b>	<b>603.670</b>	<b>264.850</b>	<b>268.280</b>	<b>271.760</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>70.600</b>	<b>41.061</b>	<b>41.660</b>	<b>30.382</b>	<b>45.795</b>	<b>46.630</b>	<b>47.460</b>	<b>48.290</b>	
	<b>#Summe_Abschreibungen</b>	<b>33.500</b>	<b>39.953</b>	<b>9.700</b>		<b>13.200</b>	<b>10.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 15:13:50.