

Erfolgsplan 2022 bis 2025

Lfd. Nr.		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		1.NT 2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	277.000	381.400	494.000	512.500	512.500
1.a	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	709.000	667.900	667.900	667.900	667.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	78.300	137.700	125.000	124.900	124.900
4.a	Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	888.000	924.500	931.600	935.700	943.100
6.	Personalaufwand	1.201.100	1.280.500	1.388.000	1.455.500	1.518.500
6.a	Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	609.100	678.400	737.200	734.300	719.700
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	950.400	1.000.300	1.151.300	897.300	891.800
9.	Erträge aus Beteiligungen	1.900.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	aus Investitionskrediten	100.600	70.800	77.100	72.800	68.000
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
	aus Dispositionskrediten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-782.800	-1.365.400	-1.196.200	-988.200	-1.033.700
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	20.000	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis aus Pos. 17. und 18.	-20.000	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	Sonstige Steuern	0	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-902.800	-1.495.400	-1.326.200	-1.118.200	-1.163.700

	Ist 2020	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	299.818	277.000	381.400
1.a Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	710.000	709.000	667.900
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	195.955	78.300	137.700
3.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
4. Materialaufwand	617.404	888.000	924.500
5. Personalaufwand	1.027.860	1.201.100	1.280.500
5.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	636.540	609.100	678.400
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	587.525	950.400	1.000.300
8. Erträge aus Beteiligungen	1.934.139	1.900.000	1.400.000
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	12.000	12.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.137	110.600	80.800
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	171.446	-782.800	-1.365.400
14. Außerordentliches Ergebnis		20.000	0
15. Sonstige Steuern	18.417	0	30.000
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	572.715	100.000	100.000
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-419.685	-902.800	-1.495.400

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	€	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen (Jahresverlustausgleich Stadt WSF)	902.800	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	132.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte, abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	100.000	
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger	0	
	b) Dritten	961.300	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	678.400	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (flüssige Mittel)	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.774.500	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	833.500				
2	Finanzanlagen	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	1.495.400				
6	Entnahme Sonderposten	137.700				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	100.000				
9	Tilgung von Krediten	207.900				
10	Liquiditätskredit	0				
11	Gewährung von Krediten an	0				
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.774.500				

Kontrollzeile

0

Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung WP 2022 für 2023 und 2024 (€):

	2023	2024	Gesamt VE	
Stadthalle	101.000	0	101.000	(Netto)
Sportplatz Röntgenweg (Sanierung Kunstrasen)	527.000	0	527.000	(Netto)
VE WP 2022 ff.	628.000	0	628.000	

Vermögensplan 2022 bis 2025

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1. NT 2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (Jahresverlustausgleich Stadt WSF)	794.600	902.800	1.495.400	1.326.200	1.118.200
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	600.000	132.000	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte, abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Kredite von					
	a) Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) Dritten	1.353.900	961.300	124.000	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	609.100	678.400	737.200	734.300	719.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (flüssige Mittel)	0	0	0	0	533.200
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.457.600	2.774.500	2.456.600	2.160.500	2.471.100

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1. NT 2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.248.200	833.500	637.400	10.100	35.300
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	902.800	1.495.400	1.326.200	1.118.200	1.163.700
6	Entnahme Sonderposten	78.300	137.700	125.000	124.900	124.900
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Tilgung von Krediten	178.300	207.900	268.000	274.100	278.800
10	Liquiditätskredit	0	0	0	533.200	768.400
11	Gewährung von Krediten an	0	0	0	0	0
	a) den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf	3.457.600	2.774.500	2.456.600	2.160.500	2.471.100

Wirtschaftsplan 2022

Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 2 2

A. Beamte (nachrichtlich)

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)		Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahres 2021)	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gehobener Dienst:</u>		0	0	0	0	
A. Beamte Insgesamt		0	0	0	0	

B. Angestellte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahres 2021)	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
50 Allg. Verwaltung		4,75	4,75	4,75	
Betriebsleiter	EG 13	0	1	1	Renteneintritt 01/2022
Betriebsleiter	EG 12	1	0	0	Besetzung nach Renteneintritt
SB Allg. Verw. Finanzdienste	EG 9b	0	1	1	
SB Allg. Verwaltung	EG 6	0	1	1	
SB Verwaltung/Finanzdienste	EG 9b	1	0	0	Änderung Stellenbezeichnung
SB Verwaltung/Personal	EG 7	1	0	0	Stellenbewertung/ Stellenbez.
SB Bau, Unterhaltung, Bauverwaltung	EG 10	1	1	1	
SB Bau, Unterhaltung und Bauverwaltung	EG 10	0,75	0,75	0,75	
10 Stadion		2	2	2	
Platzwart	EG 4	0	2	2	
Platzwart	EG 5	2	0	0	Stellenbewertung
20 Stadthalle		2	2	2	
techn. Mitarbeiter	EG 6	1	1	1	
techn. Mitarbeiter	EG 5	0	1	1	
techn. Mitarbeiter	EG 6	1	0	0	Stellenbewertung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahres 2021)	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
30/40 Hallen-/Freibad		5	5	5	
Schwimmmeister	EG 8	1	1	1	
Betriebsführung Bäderbetrieb	EG 9b	1	1	1	Stellenbezeichnung
FA f. Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1	
FA f. Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1	
FA f. Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1	
FA f. Bäderbetriebe	EG 5	0	0	0	Besetzung ab 08/2025 mit Azubi
70/150 Sporthalle West/ Sportpl. Karl-Hoyer-Straße		2	2	1	
Hallenwart	EG 4	0	1	1	
Hallenwart	EG 4	0	1	0	Renteneintritt 12/2020
Hallenwart	EG 5	1	0	0	Stellenbewertg. und Nachbesetz.
Hallenwart	EG 5	1	0	0	Stellenbewertung
110/120 Sportpl. Röntgenweg/ Sporthalle Filmeck		1	1	1	
Platzwart	EG 4	0	1	1	
Platzwart	EG 5	1	0	0	Stellenbewertung
130/140 Sp.Pl.Lassalleweg/ Sporthalle Schlossgarten		2	2	2	
Hallenwart	EG 4	0	1	1	
Hallenwart	EG 4	0	1	1	Renteneintritt 03/2022
Hallenwart	EG 5	1	0	0	Stellenbewertg. und Nachbesetz.
Hallenwart	EG 5	1	0	0	Stellenbewertung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahres 2021)	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
160 Sportpl. Selauer Str Platzwart	EG 4	0 0	0 0	0 0	
250, 280 und 282 Sportzentrum Großkorbetha und Sportpl./SKZ Wengelsdorf		2	2	2	
Hallenwart/Platzwart	EG 4	0	1	1	
Hallenwart/Platzwart	EG 4	0	1	1	
Hallenwart/Platzwart	EG 5	1	0	0	Stellenbewertung
Hallenwart/Platzwart	EG 5	1	0	0	Stellenbewertung
221, 230, 240, 270 und 290 Sportplätze/Vereinsgeb. Markwerben,Uichteritz Langendorf, Leißling und Reichardtswerben		2	1	1	Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltung und Baumschutz
Hallenwart/Platzwart	EG 4	0	1	1	
Hallenwart/Platzwart/ Baumschutz	EG 7	1	0	0	Stellenbewertung
MA Baumschutz/ Hallenwart/Platzwart	EG 5	1	0	0	Besetzung 2. Halbjahr 2022
B. Angestellte Insgesamt		22,75	21,75	20,75	

C. Auszubildende (nachrichtlich)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahres 2021)	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Azubi		1	0	0	Fachangest. für Bäderbetriebe Ausbildung ab 08/2022

C. Azubi gesamt**1****0****0**

D. Zusammenfassung (A. Beamte, B. Angestellte und C. Auszubildende)

Kostenstellen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. des
50 Allg. Verwaltung			
A. Beamte	0	0	0
B. Angestellte	4,75	4,75	4,75
10 Stadion			
B. Angestellte	2	2	2
20 Stadthalle			
B. Angestellte	2	2	2
30/40 Hallen-/Freibad			
B. Angestellte	5	5	5
70/150 Sporthalle West/ Sportpl. Karl-Hoyer-Straße			
B. Angestellte	2	2	1
110/120 Sportpl. Röntgenweg/ Sporthalle Filmeck			
B. Angestellte	1	1	1
130/140 Sp.Pl.Lassalleweg/ Sporthalle Schlossgarten			
B. Angestellte	2	2	2
160 Sportpl. Selauer Str			
B. Angestellte	0	0	0

Kostenstellen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
250, 280 und 282 Sportzentrum Großkorbetha und Sportpl./SKZ Wengelsdorf B. Angestellte	2	2	2
221, 230, 240, 270 und 290 Sportplätze/Vereinsgeb. Markwerben,Uichteritz Langendorf, Leißling und Reichardtswerben B. Angestellte	2	1	1
C. Auszubildende	1	0	0
Insgesamt	23,75	21,75	20,75

E. Darstellung Altersteilzeit im Sport- und Freizeitbetrieb

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Beginn aktive ATZ	Ende aktive ATZ	Eintritt Ruhephase	Ende Ruhephase	Eintritt ins Rentenalter

WP 2022 Investitionsplan 2022 bis 2025

			1. NT 2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€
Stadion	Investitionsausgaben (brutto)		7	10	12	12	12
	./.. Vorsteuer		0	2	2	2	2
	Investitionsausgaben (netto)		7	8	10	10	10
	Fördermittel		0	0	0	0	0
	Zu finanzieren		7	8	10	10	10
Stadthalle (MZH) VE	Investitionsausgaben		55	20	120	0	30
	./.. Vorsteuer		9	3	19	0	5
	Investitionsausgaben (netto)		46	17	101	0	25
	Fördermittel (netto)		0	0	0	0	0
	Zu finanzieren		46	17	101	0	25
Hallenbad	Investitionsausgaben		2.586	859	0	0	0
	./.. Vorsteuer		413	137	0	0	0
	Investitionsausgaben (netto)		2.173	722	0	0	0
	Fördermittel LSA		600	100	0	0	0
	Zu finanzieren		1.573	622	0	0	0
Freibad	Investitionsausgaben		27	3	0	0	0
	./.. Vorsteuer		5	1	0	0	0
	Investitionsausgaben (netto)		22	2	0	0	0
	Zuschuss Fördermittel		0	0	0	0	0
	Zu finanzieren		22	2	0	0	0
Sportplatz Borau	Investitionsausgaben		0	25	0	0	0
	./.. Vorsteuer		0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (netto)		0	25	0	0	0
	Zuschuss Verein		0	10	0	0	0
	Zu finanzieren		0	15	0	0	0
Allg. Verwaltung	Investitionsausgaben		0	11	0	0	0
	./.. Vorsteuer		0	2	0	0	0
	Investitionsausgaben (netto)		0	9	0	0	0
	Fördermittel/Verkaufserlös		0	0	0	0	0
	Zu finanzieren		0	9	0	0	0
Sportplatz Uichteritz	Investitionsausgaben		0	25	0	0	0
	Kein Vorsteuerabzug möglich		0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (netto)		0	25	0	0	0
	Fördermittel		0	22	0	0	0
	Zu finanzieren		0	3	0	0	0
Sportplatz Röntgenweg	Investitionsausgaben		0	31	650	0	0
	./.. Vorsteuer		0	6	124	0	0
	Investitionsausgaben (netto)		0	25	527	0	0
	Fördermittel		0	0	0	0	0
	Zu finanzieren		0	25	527	0	0
SKZ u. Vereinshaus Wengelsdorf	Investitionsausgaben		0	0	0	0	0
	Kein Vorsteuerabzug möglich		0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (netto)		0	0	0	0	0
	Fördermittel		0	0	0	0	0
	Zu finanzieren		0	0	0	0	0
Summe Investitionsausgaben			2.248	834	637	10	35
Summe Fördermittel/Zuschüsse			600	132	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf			1.648	702	637	10	35

**Kostenstelle 10 Stadion
Erfolgsplan 2022 bis 2025**

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	100	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	13.000	13.500	13.800	14.100	14.300
6. Personalaufwand	97.000	105.000	108.000	112.000	116.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	23.200	22.100	22.900	23.500	22.900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	40.000	144.500	44.500	44.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-147.600	-160.600	-269.200	-174.100	-177.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-147.600	-160.600	-269.200	-174.100	-177.700

Bereich Stadion/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
		%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Stadion Grund und Boden	281.655,00	0,00%	281.655	0	281.655	0	281.655	0	281.655	0	281.655	0	281.655
Stadion	89.478,72	10,00%	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Stadion: Sanierung, Umbau Uhrenhaus	235.869,14	2,50%	152.822	5.897	146.925	5.897	141.028	5.897	135.132	5.897	129.235	5.897	123.338
Stadion: Tribüne Uhrenhaus	34.656,77	5,56%	7.542	1.925	5.617	1.925	3.692	1.925	1.766	1.766	0	0	0
Stadion: 2 Gerätehäuser	2.088,10	5,00%	541	104	437	104	332	104	228	104	124	104	19
Stadion: 4 Doppelgaragen	45.756,52	5,00%	12.009	2.288	9.721	2.288	7.434	2.288	5.146	2.288	2.858	2.288	570
Zaun Stadion	19.274,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randsteine Stadion	8.103,00	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrieren Stadion	5.421,00	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenentwässerung Stadion	14.630,00	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadion mit Laufbahn	291.078,00	8,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rollrasen Neuanlage Sportrasen	7.273,00	5,00%	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballfangzaun Fa. Wengler	6.725,00	6,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegebeleuchtung Kassenhaus	2.530,00	6,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Tore Fa. MDM GmbH	7.065,00	5,00%	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Türen Fa. MDM GmbH	2.733,00	5,00%	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Zufahrtsstrasse Stadion	25.790,00	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadion Außenanlagen	95.444,00	4,00%	28.655	3.818	24.837	3.818	21.019	3.818	17.201	3.818	13.384	3.818	9.566
Zaunanlage Stadionbereich	5.690,00	5,00%	872	285	587	285	303	285	18	18	18	18	0
Rahmengeländer	303,00	5,00%	48	15	33	15	18	15	2	2	0	0	0
Außenleuchten für Garagenbereich	3.046,46	6,67%	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schweres Sperrgitter	2.169,13	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brauchwasserbrunnen	7.331,90	5,00%	2.687	367	2.321	367	1.954	367	1.588	367	1.221	367	854
Minispielfeld	73.689,55	5,00%	28.862	3.684	25.178	3.684	21.493	3.684	17.809	3.684	14.124	3.684	10.440
	1.267.800		516.067	18.755	497.313	18.383	478.930	18.383	460.547	17.927	442.620	16.176	426.445
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Motorsense FS85	662,00	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gutbrod Rasentraktor	2.940,00	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschallungsanlage	8.891,58	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uhrenhaus Anzeigtafel	11.978,48	6,67%	1.263	799	464	464	0	0	0	0	0	0	0
	24.472		1.263	799	464	464	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transportmittel													
Anhänger Hochlader Doppelachser	5.430,00	9,09%	2.839	494	2.345	494	1.852	494	1.358	494	865	494	371
	5.430		2.839	494	2.345	494	1.852	494	1.358	494	865	494	371
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Cisco Router	1.511,00	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heckenschere	473,98	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehstuhl concept	491,00	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stationäre Spiel- und Sportg.	10.011,00	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Spielerkabinen aus ALU	4.484,00	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisco Router 2620 u. 2610 Verw.	4.080,00	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage Stadion	10.845,00	6,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenkberegung Tennisplatz	7.984,00	8,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basketballanlage Stadion	1.522,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fussballtore+Netze Stadion	1.440,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volleyballnetz Stadion	1.468,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blasgerät	518,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traktor (Stadion)	4.060,00	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumschildträger Stadion	580,00	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußballtore	1.758,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadion TT	1.192,00	8,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadion Rollmarker	539,00	5,00%	89	27	62	27	35	27	9	9	0	0	0
Volleyballanlage	1.962,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motorsense (Stadion)	979,00	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blasgerät	539,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenmäher Sabo	1.807,22	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glieder-Schleppnetz	606,10	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freischneider	431,20	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbauküche Uhrenhaus	1.442,00	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alu-Fußballtore	1.472,88	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alu-Fußballtore	1.518,44	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sennheiser Drahtlostechnik	2.226,61	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rollmarker	604,90	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bosch Geschirrspüler	444,00	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenmäher Stiga Multiplic Plus	650,00	11,11%	193	72	120	72	48	48	0	0	0	0	0
Mulchmäher AS 510	1.958,04	11,11%	725	218	508	218	290	218	73	73	0	0	0
Honda Rasenmäher HRX537C4 VV	1.348,58	11,11%	574	150	424	150	274	150	124	124	0	0	0
Motorsäge	485,99	20,00%	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2016	277,42	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Großfektore	2.649,00	10,00%	2.119	265	1.854	265	1.589	265	1.325	265	1.060	265	795
Einhandkettensäge STIHL MS	435,60	33,33%	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2019	460,50	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2020	430,22	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75.686		3.893	924	2.969	731	2.238	707	1.530	470	1.060	265	795
Investitionen													
Investition 1. NT 2021	7.000,00	13%	0	910	6.090	910	5.180	910	4.270	910	3.360	910	2.450
Investition 2022	8.403,36	13%	0	0	1.092	1.092	7.311	1.092	6.218	1.092	5.126	1.092	4.034
Investition 2023	10.084,03	13%	0	0	0	0	1.311	0	8.773	1.311	7.462	1.311	6.151
Investition 2024	10.084,03	13%	0	0	0	0	0	0	8.773	1.311	8.773	1.311	7.462
Investition 2025	10.084,03	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311	0	8.773
	45.655		0	910	6.090	2.002	12.491	3.313	19.262	4.624	24.721	5.935	28.870
	1.413.600		524.100	21.900	509.200	22.100	495.500	22.900	482.700	23.500	469.300	22.900	456.500

Bereich Stadion/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	100	0	0	0	0
Zugänge	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	0	0	0	0	0
Auflösung des Jahres	100	0	0	0	0
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	100	0	0	0	0
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	0	0	0	0	0

**Kostenstelle 30 Freibad
Erfolgsplan 2022 bis 2025**

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	63.000	73.000	74.500	76.000	77.500
6. Personalaufwand	85.000	69.000	79.000	84.000	90.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	116.400	117.100	116.800	114.300	111.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-304.400	-299.100	-295.300	-299.300	-303.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis aus Pos. 17. und 18.	-10.000	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-314.400	-299.100	-295.300	-299.300	-303.600

Bereich Freibad/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungssatz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
		%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke, Bauten und Außenanlagen													
Grund und Boden	121.141	0%	121.141	0	121.141	0	121.141	0	121.141	0	121.141	0	121.141
Freibad	16.683	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibad Zaun	2.775	5%	434	139	295	139	156	139	17	17	0	0	0
Freibad, Außenstandbrause	2.097	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibad, Außenstandbrause	2.097	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibad, Außenstandbrause	2.097	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibad, Außenstandbrause	2.097	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibad, Beckensanierung	1.864.150	5%	1.809.778	93.207	1.716.571	93.207	1.623.363	93.207	1.530.156	93.207	1.436.948	93.207	1.343.741
Freibad, Sprungturm	225.785	4%	211.621	9.031	202.590	9.031	193.558	9.031	184.527	9.031	175.495	9.031	166.464
	2.238.922		2.142.974	102.378	2.040.596	102.378	1.938.219	102.378	1.835.841	102.256	1.733.585	102.239	1.631.346
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Mäher	72	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompressor Typ A2	1.760	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschallungsanlage	1.014	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schraubenkompressor	4.843	14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.689		0	0	0								
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Sonstige	6.542	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Umkleidekabinen Freibad	2.608	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterwasserpumpe Freibad	2.148	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaderobenschrank	509	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaderobenschrank	767	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdruckreiniger	778	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wassersprungbrett Glasfieber	1.783	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tischtennistisch	1.168	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiter für Sprungturm	3.950	0,42%	3.697	17	3.681	17	3.664	17	3.647	17	3.631	17	3.614
Sportgeräteschrank mit Schiebetüren	437	17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgeräteschrank mit Schiebetüren (Lochblech)	466	17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenmäher MB 555	760	11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winnetoo Spielturm	3.816	10%	921	382	540	382	158	158	0	0	0	0	0
Messwasserpumpe	493	17%	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heckenschere Stihl HS 82 R	489	20%	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Werftfachschränke 2 Stck	2.148	10%	1.808	215	1.593	215	1.379	215	1.164	215	949	215	734
Mobile Sprunganlage	3.282	20%	2.298	656	1.641	656	985	656	328	328	0	0	0
Mariner Beckensauger	20.432	20%	14.643	4.086	10.556	4.086	6.470	4.086	2.383	2.383	0	0	0
Bohrlochpumpe	3.095	20%	2.218	1.599	619	619	980	619	361	361	0	0	0
Breitritzsche	48.839	10%	41.105	4.884	36.221	4.884	31.337	4.884	26.454	4.884	21.570	4.884	16.686
Roigk GmbH Trennselhalter	890	20%	785	178	607	178	429	178	251	178	73	73	0
GWG 2019	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2020	696	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106.443		67.573	11.134	56.439	11.037	45.402	10.813	34.589	8.366	26.223	5.189	21.034
5. Anlagen im Bau													
		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen													
Investition 1. NT 2021	21.870	15%	0	3.281	18.590	3.281	15.309	3.281	12.029	3.281	8.748	3.281	5.468
Investition 2022	2.430	15%	0	0	0	365	2.066	365	1.701	365	1.337	365	972
Investition 2023	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.300		0	3.281	18.590	3.645	17.375	3.645	13.730	3.645	10.085	3.645	6.440
Gesamtsumme	2.377.400		2.210.500	116.800	2.115.600	117.100	2.001.000	116.800	1.884.200	114.300	1.769.900	111.100	1.658.800

Kostenstelle 40 Hallenbad
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	70.000	156.000	156.000	156.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	123.900	124.500	126.500	124.000	124.000
6. Personalaufwand	165.000	205.000	237.000	249.000	268.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	3.300	118.800	200.800	200.500	200.300
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000	150.000	130.000	100.000	100.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	6.700	19.100	27.900	26.900	25.800
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-448.900	-477.400	-496.200	-474.400	-492.100
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	30.000	30.000	30.000	30.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-448.900	-507.400	-526.200	-504.400	-522.100

Bereich Hallenbad/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	58.338	0,00%	58.338	0	58.338	0	58.338	0	58.338	0	58.338	0	58.338
Hallenbad	66.906	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallenbad Einzäunung	2.630	6,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	127.874		58.338	0	58.338								
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Sonstige	480	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehkolbengebläsegerät	3.980	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uhrenanlage	2.295	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aqua Cat alpha (Reiniger)	2.311	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.460		0	0	0								
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Schubladenschrank (Hallenbad)	522	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automat. Kassensystem Hallenbad	50.965	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garderobeschränke	13.224	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euromrüstset Typ 11 Hallenbad	3.975	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassensystem Hallenbad	2.280	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalwagen Hallenbad	1.144	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbruchmeldeanlage Hallenbad	1.382	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Safe (Hallenbad)	680	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geldkassette Hallenbad	450	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallenbad Haartrockner	195	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druckerhöhungspumpe	3.564	5,00%	804	178	626	178	447	178	269	178	91	91	0
Klimagerät	443	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertikalstoreanlage	427	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schwimmbadlift	4.245	6,67%	542	283	259	259	0	0	0	0	0	0	0
ISDN TK Anlage	613	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chlorgaswarngerät	1.450	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meß- und Regelgerät	2.300	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laser- /Druckerkombi	585	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RMT Splash SN gebraucht	464	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESD 5A kompl.	938	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schwimmlenewagen	981	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schubladenschrank (Hallenbad)	663	10,00%	381	66	315	66	248	66	182	66	116	66	49
Reinigungsgerät Clubliner, Mariner 3S	8.483	11,11%	4.556	942	3.614	942	2.671	942	1.729	942	786	786	0
Werkzeug Schiebetürenschränk 2 Stck.	860	10,00%	494	86	408	86	322	86	236	86	150	86	64
Garderobeschranksystem	16.863	10,00%	9.307	1.686	7.621	1.686	5.935	1.686	4.248	1.686	2.562	1.686	876
Analytik S Gerät	453	20,00%	105	91	15	15	0	0	0	0	0	0	0
Wanzl Kassenaomat	901	33,33%	850	300	550	300	250	250	0	0	0	0	0
GWG 2016	536	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2017	433	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2018	318	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2020	448	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120.786		17.039	3.633	13.406	3.533	9.873	3.209	6.664	2.959	3.705	2.716	989
5. Anlagen im Bau													
Qualifizierte Kostenermittlung für Fömi-Antrag Sanierung Hallenbad	97.104		97.104	0	97.104	2.266	94.838	3.884	90.954	3.884	87.070	3.884	83.186
Sanierung Hallenbad	389.417		389.417	0	389.417	9.086	380.331	15.577	364.754	15.577	349.177	15.577	333.601
Ermächtigungsübertragung von 2020 in 2021	1.157.177		1.157.177	0	1.157.177	27.001	1.130.176	46.287	1.083.889	46.287	1.037.602	46.287	991.315
	1.643.697		1.643.697	0	1.643.697	38.353	1.605.345	65.748	1.539.597	65.748	1.473.849	65.748	1.408.101
Investitionen													
Investitionen 2021	2.173.109	4,00%	0	0	0	50.706	2.122.403	86.924	2.035.479	86.924	1.948.555	86.924	1.861.630
Investition 2022	621.849	4,00%	0	0	0	14.510	607.339	24.874	582.465	24.874	557.591	24.874	532.717
Investition 2022 (Medien und Ausstattung)	100.000	20,00%	0	0	0	11.667	88.333	20.000	68.333	20.000	48.333	20.000	28.333
Investition 2023	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.894.958		0	0	0	76.882	2.818.076	131.798	2.686.277	131.798	2.554.479	131.798	2.422.681
Gesamtsumme	4.791.800		1.719.100	3.600	1.715.400	118.800	4.491.600	200.800	4.290.900	200.500	4.090.400	200.300	3.890.100

Bereich Hallenbad/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	1.050.000	1.650.000	1.680.000	1.610.000	1.540.000
Zugänge	600.000	100.000	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	1.650.000	1.750.000	1.610.000	1.540.000	1.470.000
Auflösung des Jahres	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	1.050.000	1.650.000	1.680.000	1.610.000	1.540.000
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	1.650.000	1.680.000	1.610.000	1.540.000	1.470.000

Bereich Hallenbad
Darlehensentwicklung 2021 bis 2025

Eingabetabelle	Stand 31.12.2020	Zuführung	Tilgung	Bereit- stellungs- zinsen	Stand 31.12.2021	Zuführung	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2022	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2023	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2024	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Darlehen	0	1.944.800	0	6.700	1.944.800	961.300	51.659	19.141	2.854.440	104.088	27.912	2.750.352	105.122	26.878	2.645.230	106.167	25.833	2.539.063
Summe	0	1.944.800	0	6.700	1.944.800	961.300	51.700	19.100	2.854.440	104.088	27.900	2.750.352	105.122	26.900	2.645.230	106.167	25.800	2.539.063

**Kostenstelle 20 Stadthalle
Erfolgsplan 2022 bis 2025**

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	120.000	149.000	170.700	189.200	189.200
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	51.900	39.200	26.600	26.600	26.600
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
6. Personalaufwand	106.000	115.000	118.000	121.000	125.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen			0	0	0
7. Abschreibungen	201.300	152.400	108.500	108.300	109.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.000	283.000	283.000	263.000	258.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	93.900	51.700	48.200	44.700	41.000
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-601.800	-553.400	-499.900	-460.700	-457.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis aus Pos. 17. und 18.	-10.000	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-611.800	-553.400	-499.900	-460.700	-457.200

Bereich Stadthalle (Sporthalle)/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
EDV-Software			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adobe-Acrobat	456	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neue Software Anzeigetafel	11.430	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke													
Sporthalle	107.946	0,00%	107.946	0	107.946	0	107.946	0	107.946	0	107.946	0	107.946
Mehrzweckhalle Erschließung	66.340	0,00%	66.340	0	66.340	0	66.340	0	66.340	0	66.340	0	66.340
Ausgleichsflächen Mehrzwecksporthalle													
Grundstück_2055/229	2.942	0,00%	2.942	0	2.942	0	2.942	0	2.942	0	2.942	0	2.942
Grundstück_2056/226	4.351	0,00%	4.351	0	4.351	0	4.351	0	4.351	0	4.351	0	4.351
Grundstück_2219/230 (Nr. 41)	2.439	0,00%	2.439	0	2.439	0	2.439	0	2.439	0	2.439	0	2.439
Grundstück_2055/230 (Nr. 18)	4.576	0,00%	4.576	0	4.576	0	4.576	0	4.576	0	4.576	0	4.576
Geschäftsbauten													
Mehrzweckhalle Sonderausstattung	100.290	2,00%	63.349	2.006	61.343	2.006	59.338	2.006	57.332	2.006	55.326	2.006	53.321
Mehrzweckhalle Baukonstruktion	3.946.588	2,00%	2.481.301	78.932	2.402.369	78.932	2.323.437	78.932	2.244.505	78.932	2.165.574	78.932	2.086.642
Mehrzweckhalle Baunebenkosten	938.301	2,00%	596.277	18.766	577.511	18.766	558.745	18.766	539.979	18.766	521.213	18.766	502.447
Mehrzweckhalle Lagergebäude	223	5,00%	155	11	144	11	133	11	122	11	111	11	99
Außenanlagen													
Mehrzweckhalle Außenanlagen	638.088	5,00%	48.328	31.903	16.424	16.424	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle Böschungsumrandung	18.430	6,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle Umzäunung	1.574	6,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle 45 PKW Stellplätze	21.666	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.865.610			3.378.003	131.618	3.246.385	116.139	3.130.247	99.715	3.030.532	99.715	2.930.817	99.715	2.831.103
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Mehrzweckhalle technische Anlagen	1.281.311	5,00%	96.189	64.066	32.124	32.124	0	0	0	0	0	0	0
Bohrhammer	713	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.282.024			96.189	64.066	32.124	32.124	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Aktenschränke	979	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehstuhl	500	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehstuhl	856	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schränke	852	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Funktionsdrehstühle	1.453	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbauküche	1.848	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blueship Mini-Tower	588	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Küche	17.040	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unihockey-Bänke, Tore	6.573	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung und Sportgeräte	93.436	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Computerarbeitsplatz	1.503	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Computerarbeitsplatz	1.503	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Computerarbeitsplatz	1.632	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ext. Datensicherungsgerät	625	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzeigetafel mit Ständer	428	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Videoüberwachungsanlage	1.957	9,09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkbank	649	7,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSL-Router	301	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftstresor	1.612	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarges Lift	1.080	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Warmlufttaartrockner	983	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schrankanlage	476	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datenschrank	817	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon Siemens	469	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrowerkzeuge	2.672	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großflächenreinigungsgert	2.167	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markiergerät	1.190	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Notebook Samsung	829	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mobiler Parketsportboden	61.384	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrische Mischstation Aquatherm	12.675	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korbislagen	18.634	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indoor Bike	1.050	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schrankelement	519	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondoor Bike TOMAHAWK	1.100	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sennheiser Drahtloschloß	2.562	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidowand	1.530	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spülmaschine Edelstahl Miele	3.619	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdruckreiniger Stihl	496	12,50%	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromerzeuger	5.876	12,50%	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Tauchpumpen	3.474	12,50%	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schwerlast Schiebebühnenwagen	946	11,11%	262	105	156	105	51	51	0	0	0	0	0
Dieseltankstation	786	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sattelienempfangsanlage	552	20,00%	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oberfräse OF 1400	489	20,00%	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comuter/Tableau Hallensteuerung	15.884	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jam Sound, Tascam CD-Audorecorder	832	14,29%	654	119	535	119	416	119	297	119	178	119	60
Notebook Lenova ThinkPad E590	1.469	33,33%	1.087	608	487	122	122	0	0	0	0	0	0
2 Bolzplatzöre	2.587	10,00%	2.457	259	2.198	259	1.940	259	1.681	259	1.422	259	1.164
GWG 2016		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2017	11.518	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2018	854	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2019	264	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2020	131	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294.189			5.481	1.983	3.498	969	2.529	551	1.978	378	1.601	378	1.223
Investitionen													
Investition 1, NT 2021	46.218	5,00%		2.311	43.908	2.311	41.597	2.311	39.286	2.311	36.975	2.311	34.664
Investition 2022	16.807	5,00%			840	15.966	840	15.126	840	14.286	840	13.445	13.445
Investition 2023	100.840	5,00%					5.042	95.798	5.042	90.756	5.042	85.714	85.714
Investition 2024	0	5,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	25.210	5,00%									1.261	23.950	23.950
189.076			0	2.311	43.908	3.151	57.563	8.193	150.210	8.193	142.017	9.454	157.773
Gesamtsumme	7.630.900		3.479.700	200.000	3.325.900	152.400	3.190.300	108.500	3.182.700	108.300	3.074.400	109.500	2.990.100

Bereich Stadthalle/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	818.772	766.872	727.672	701.072	674.472
Zugänge	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	818.772	727.672	701.072	674.472	647.872
Auflösung des Jahres	51.900	39.200	26.600	26.600	26.600
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	818.772	766.872	727.672	701.072	674.472
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	766.872	727.672	701.072	674.472	647.872

Bereich Stadthalle
Darlehensentwicklung 2021 bis 2025

Eingabetabelle	Stand 31.12.2020	Um- schuldung	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2021	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2022	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2023	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2024	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sparkasse Burgenlandkreis																	
Kommunaldarlehen 6341847015	1.451.506	-1.395.964	55.542	30.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen 6931012507	369.135		23.301	12.865	345.834	24.144	12.022	321.690	25.017	11.149	296.673	25.922	10.244	270.751	26.860	9.306	243.891
Darlehen 6341850016	1.395.217		80.690	41.132	1.314.527	83.149	38.673	1.231.378	85.683	36.139	1.145.695	88.294	33.528	1.057.402	90.984	30.838	966.417
DKB Deutsche Kreditbank AG																	
Darlehen 6705014980	0	1.395.964	12.215	244	1.383.749	48.880	956	1.334.869	48.914	922	1.285.955	48.949	887	1.237.006	48.983	853	1.188.023
Summe	3.215.900		171.700	84.400	3.044.110	156.200	51.700	2.887.937	159.600	48.200	2.728.323	163.200	44.700	2.565.158	166.800	41.000	2.398.332

Kostenstelle 70 Sporthalle West
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	147.000	136.000	136.000	136.000	136.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	92.800	90.000	87.500	85.000	85.000
6. Personalaufwand	79.000	80.000	85.000	88.000	91.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	6.600	5.700	5.200	5.000	5.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	41.000	42.500	43.000	43.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.400	-64.700	-68.200	-69.000	-72.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-45.400	-64.700	-68.200	-69.000	-72.500

Bereich Sporthalle West/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	249.592	0,00%	249.592	0	249.592	0	249.592	0	249.592	0	249.592	0	249.592
Sporthalle West	249.000	2,01%	164.004	5.005	158.999	5.005	153.994	5.005	148.989	5.005	143.984	5.005	138.979
Sporthalle West Außenanlagen	48.209	7,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	546.801		413.596	5.005	408.591	5.005	403.586	5.005	398.581	5.005	393.576	5.005	388.571
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Beschallungsanlage	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Kletterstangen	1	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprossenwand	1	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punktetafel	1	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendhandballtor	78	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basketball Wandgerüst	889	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schwebebalken	1	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basketballanlage	1	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handballanlage	636	13,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hülsenstreckreack	1.040	13,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hülsenstreckbarren	1.005	13,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volleyballanlage	878	13,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volleyballanlage Professionel	409	13,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Kleinfektore	5.024	13,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garderobenleiste	1.138	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzeigetafel/Anzeigegerät	751	15,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turnbock	532	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprungkasten	627	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahnenmaste	1.474	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fächerschrank	664	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Tische	2.074	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitzlehnschale	2.244	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fächerschrank	476	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postfächerschrank	439	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postfächerschrank	439	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fächerschrank	476	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halbschrankregale	2.222	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stehschrank für Krankentrage	634	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkzeugschrank	474	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plakatvitrine	1.188	11,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minibasketballanlage	1.588	10,53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badmintonpfosten	1.101	10,53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochleistungsprungbrett	672	10,53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprungferd	812	10,53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minibasketballanlage, fahrbar	2.002	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SpW, Telefonanlage Auerswald	563	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schutznetz	1.175	10,00%	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motorsense	581	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honda Rasenmäher	1.516	11,11%	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marob Gigant - Großflächenreinigungsgerät	2.482	11,11%	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschallungsanlage	8.715	11,11%	1.452	968	484	484	0	0	0	0	0	0	0
Sprungkasten Steilig	684	10,00%	206	68	137	68	69	68	0	0	0	0	0
2 Handballtore	1.023	14,29%	426	146	280	146	134	134	0	0	0	0	0
GWG 2020	244	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.974		2.473	1.572	901	699	203	202	0	0	0	0	0
Investitionen													
Investition 2021	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2022	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	595.800		416.100	6.600	409.500	5.700	403.800	5.200	398.600	5.000	393.600	5.000	388.600

Bereich Sportplatz Borau/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	133.418	0,00%	133.418	0	133.418	0	133.418	0	133.418	0	133.418	0	133.418
Grund und Boden, Flur 2, Flurstück 307/36	4.816	0,00%	4.816	0	4.816	0	4.816	0	4.816	0	4.816	0	4.816
Grund und Boden, Flur 2, Flurstück 11/2	3.900	0,00%	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900
Grund und Boden, Flur 2, Flurstück 124	6.889	0,00%	6.889	0	6.889	0	6.889	0	6.889	0	6.889	0	6.889
Sportplatz Borau	7.000	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jägersitzgruppe	623	7,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trainingsplatz	6.974	6,66%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brauchwasserbrunnen incl. Pumpe	26.255	5,00%	11.048	1.313	9.735	1.313	8.422	1.313	7.110	1.313	5.797	1.313	4.484
	189.875		160.071	1.313	158.758	1.313	157.445	1.313	156.133	1.313	154.820	1.313	153.507
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0		0	0	0								
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Sammelposten 2009	556	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasentraktor/ -mäher	3.413	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Bolzplatztore	3.632	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenmäher Sabo	1.851	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sense	471	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großfeldtor	1	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großfeldtor	1	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußballtore	625	22,22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umkleidebänke	1.547	15,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenmobil	3.278	15,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendfußballtor	588	22,22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.963		0	0	0								
Investitionen													
Investition 2021	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2022 (abzüglich Zuschuss)	15.000	10,00%				1.500	13.500	1.500	12.000	1.500	10.500	1.500	9.000
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	15.000		0	0	0	1.500	13.500	1.500	12.000	1.500	10.500	1.500	9.000
Gesamtsumme	220.800		160.100	1.300	158.800	2.800	170.900	2.800	168.100	2.800	165.300	2.800	162.500

Kostenstelle 90 Sportplatz Borau
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse *	400	400	400	400	400
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	21.000	21.500	21.500	22.000	22.000
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.900	-14.400	-14.400	-15.400	-15.400
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.900	-14.400	-14.400	-15.400	-15.400

Kostenstelle 110 Sportplatz Röntgenweg
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	32.500	33.200	33.900	34.600	35.300
6. Personalaufwand	26.000	28.000	28.500	29.500	30.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	33.800	33.500	57.100	57.100	57.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.800	35.000	35.000	30.000	30.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	1.000	1.200	1.200
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.900	-30.500	-56.300	-53.200	-54.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-19.900	-30.500	-56.300	-53.200	-54.300

Bereich Sportplatz Röntgenweg/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	350.276	0,00%	350.276	0	350.276	0	350.276	0	350.276	0	350.276	0	350.276
Sportplatz Röntgenweg	10.000	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Röntgenweg, Neubau Vereinshaus	853.734	3,00%	772.630	25.612	747.018	25.612	721.406	25.612	695.794	25.612	670.181	25.612	644.569
Außenanlage Sportplatz Röntgenweg	103.295	7,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wand aus L-Elementen	17.338	3,33%	8.623	577	8.046	577	7.468	577	6.891	577	6.313	577	5.736
Doppelstabmattenzaun	9.797	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstrasenplatz	374.579	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage	33.568	6,67%	3.722	2.239	1.483	1.483	0	0	0	0	0	0	0
Weg entlang des Platzes	25.793	6,67%	2.861	1.720	1.140	1.140	0	0	0	0	0	0	0
Carat Erdtank 22000l	9.883	6,67%	6.590	659	5.931	659	5.272	659	4.612	659	3.953	659	3.294
	1.788.263		1.144.701	30.808	1.113.893	29.472	1.084.421	26.849	1.057.573	26.849	1.030.724	26.849	1.003.876
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Solton Mischputt	216	40,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikanlage	180	66,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschallungsanlage	1.980	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage	1.473	5,80%	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.849		22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Dreiecksbesen	833	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten 2009	1.183	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenmäher Honda	1.322	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großfeldtore	188	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großfeldtore	188	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barriere	5.120	9,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendfußballtor	687	15,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SpR, FS 350 Dick-MS	608	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diesel-Aufsitzmäher	595	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenmäher	699	11,11%	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rollmarkier	605	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialabziehmatte	536	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stihl FS 240	652	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschallungsanlage	2.387	11,11%	1.347	265	1.082	265	817	265	552	265	287	265	22
5 St. Sitzbank Volterra aus Drahtgitter	2.935	10,00%	1.809	294	1.516	294	1.222	294	929	294	635	294	342
18 St. Tische für Vereinsheim	1.542	10,00%	976	154	822	154	668	154	514	154	359	154	205
Ausstattung Vereinsheim Stahlrohr-Tisch	136	10,00%	85	14	72	14	58	14	45	14	31	14	17
Ausstattung Vereinsheim 60 Stühle Blau	3.491	10,00%	2.211	349	1.861	349	1.512	349	1.163	349	814	349	465
Ausstattung Vereinsheim 5 St. Aktenschrank	2.023	10,00%	1.281	202	1.079	202	877	202	674	202	472	202	270
Ausstattung Vereinsheim 5 St. Werkzeugschränke	2.440	10,00%	1.544	244	1.300	244	1.056	244	812	244	568	244	324
Ausstattung Vereinsheim Drehtürenschränk	750	10,00%	474	75	399	75	324	75	249	75	174	75	99
Ausstattung Vereinsheim Grundregal	345	10,00%	218	35	184	35	149	35	115	35	80	35	46
Ausstattung Vereinsheim Einbauküche	4.922	10,00%	3.116	492	2.624	492	2.132	492	1.640	492	1.148	492	656
Ausstattung Vereinsheim Elektro-Einbaueherd	1.378	20,00%	367	276	92	92	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Vereinsheim Gefrierkombination	1.070	12,50%	579	134	445	134	311	134	178	134	44	134	44
Ausstattung Vereinsheim Schaukasten	286	10,00%	180	29	152	29	123	29	95	29	66	29	38
Ausstattung Vereinsheim Whiteboard	125	10,00%	79	12	66	12	54	12	41	12	29	12	16
Ausstattung Vereinsheim Plissee VS 2 System 5 ST	1.101	10,00%	697	110	587	110	477	110	367	110	256	110	146
Ausstattung Vereinsheim Dunstabzugshaube	458	20,00%	122	92	30	30	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbrunnenpumpe	1.145	20,00%	916	229	916	229	687	229	458	229	229	229	0
GWG 2017	536	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.284		16.007	3.009	13.227	2.759	10.468	2.637	7.830	2.637	5.193	2.547	2.646
Investitionen													
Investition 2021	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2022	25.110	5,00%				1.256	23.855	1.256	22.599	1.256	21.344	1.256	20.088
Investition 2023	526.500	5,00%						26.325	500.175	26.325	473.850	26.325	447.525
Investition 2024	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
	551.610		0	0	0	1.256	23.855	27.581	522.774	27.581	495.194	27.581	467.613
Gesamtsumme	2.384.000		1.160.700	33.800	1.127.100	33.500	1.118.700	57.100	1.588.200	57.100	1.531.100	57.000	1.474.100

Bereich Sportplatz Röntgenweg/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	64.200	62.000	59.800	57.600	55.400
Zugänge	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	62.000	59.800	57.600	55.400	53.200
Auflösung des Jahres	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	64.200	62.000	59.800	57.600	55.400
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	62.000	59.800	57.600	55.400	53.200

Bereich Röntgenweg
Darlehensentwicklung 2021 bis 2025

Eingabetabelle	Stand 31.12.2021	Zuführung	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2022	Zuführung	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2023	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2024	Tilgung	Zins	Stand 31.12.2025
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Darlehen	0	0			0	124.000	4.295	955	119.705	5.777	1.223	113.928	5.834	1.166	108.093
Summe	0	0	0	0	0	124.000	4.295	1.000	119.705	5.777	1.200	113.928	5.834	1.200	108.093

Kostenstelle 120 Turnhalle Filmeck
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	24.100	19.000	19.000	19.000	19.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	30.100	26.000	26.500	27.000	27.500
6. Personalaufwand	26.000	28.000	28.500	29.500	30.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	11.500	10.000	10.000	10.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-47.600	-44.100	-43.600	-45.100	-46.100
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-47.600	-44.100	-43.600	-45.100	-46.100

Kostenstelle 130 Sportplatz Lasalleweg
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
6. Personalaufwand	13.100	13.500	14.000	14.500	14.500
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.300	-20.000	-20.800	-21.600	-21.900
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-19.300	-20.000	-20.800	-21.600	-21.900

Kostenstelle 140 Turnhalle Schlossgarten
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	43.000	45.000	45.000	46.000	46.000
6. Personalaufwand	88.000	92.000	94.000	97.000	99.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	3.400	2.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	25.000	22.000	20.000	19.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61.600	-73.600	-72.600	-74.400	-74.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-61.600	-73.600	-72.600	-74.400	-74.700

Bereich Turnhalle Schlossgarten/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	67.491	0,00%	67.491	0	67.491	0	67.491	0	67.491	0	67.491	0	67.491
Turnhalle Schlossgarten	115.950	2,27%	71.179	2.632	68.547	2.632	65.915	2.632	63.283	2.632	60.651	2.632	58.019
Turnhalle Schlossgarten Straßenarbeit	7.044	5,00%	1.264	352	912	352	560	352	207	207	0	0	0
	190.485		139.934	2.984	136.950	2.984	133.965	2.984	130.981	2.839	128.142	2.632	125.510
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Rasenmäher HondHRH 536 HX	1.719	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.719		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Barren	349	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basketballwandanlage	209	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprungferd	72	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schwebebalken	96	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turnbock	42	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basketballanlage	472	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reckanlage	138	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprossenwand	120	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kletterstangeneinrichtung	42	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volleyballanlage	156	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handballtor	77	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mattenset	198	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahlschrank	308	15,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geräteschrank	755	15,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geräteschrank	44	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schutznetze	3.241	5,00%	756	162	594	162	432	162	270	162	107	107	0
Telefonanl. Auerswald	498	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blasgerät	607	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2017	189	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großflächenreinigungsmaschine	2.335	20,00%	1.750	467	1.283	467	816	467	349	349	0	0	0
	9.948		2.506	629	1.877	629	1.248	629	619	511	107	107	0
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%					0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%							0	0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	202.200		142.400	3.600	138.800	3.600	135.200	3.600	131.600	3.400	128.200	2.700	125.500

Kostenstelle 150 Sportplatz Karl-Hoyer-Straße
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Personalaufwand	16.000	21.000	22.000	23.000	24.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000

Kostenstelle 160 Sportplatz Schwarz-Gelb Selauer Straße
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

Kostenstelle 50 Allgemeine Verwaltung
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6. Personalaufwand	350.000	333.000	351.000	373.000	385.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	1.400	2.100	900	900	900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.500	140.000	140.000	140.000	140.000
9. Erträge aus Beteiligungen	1.900.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten und Verwarentgelten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.420.700	907.500	1.290.700	1.268.700	1.256.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.320.700	807.500	1.190.700	1.168.700	1.156.700

Bereich Allgemeine Verwaltung /Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Eckregalschrank	480	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 PC Blueship	1.198	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC Blueship	920	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritz-Cards	274	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stühle	1.300	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Notebook Ace Aspire	510	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluechip Mini Tower, Monitor	798	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gorenje Herd	419	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC Blueship Businessline S5300	1.116	33,33%	620	372	248	248	0	0	0	0	0	0	0
PC Blueship Businessline S3300	802	33,33%	513	267	245	245	51	0	0	0	0	0	0
Securepoint UMA 115 HR	2.395	33,33%	1.396	798	598	598	0	0	0	0	0	0	0
Lizens Personalmanagement	461	33,33%	345	154	191	154	38	38	0	0	0	0	0
GWG 2016	419	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2017	1.056	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2018	416	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2020	641	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.205		2.873	1.591	1.282	1.244	38	38	0	0	0	0	0
Investitionen													
Investition 2022	8.910	10,00%				891	8.019	891	7.128	891	6.237	891	5.346
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	8.910		0	0	0	891	8.019	891	7.128	891	6.237	891	5.346
Gesamtsumme	22.100		2.900	1.600	1.300	2.100	8.100	900	7.100	900	6.200	900	5.300

Kostenstelle 220 Hundeplatz Langendorf
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	300	300	3.000	3.000	3.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-700	-800	1.800	1.700	1.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-700	-800	1.800	1.700	1.700

Kostenstelle 221 Sportanlage mit 2 KB Langendorf
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.900	2.900	4.200	4.200	4.200
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	500	500	500
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	29.200	29.800	30.400	31.000	31.600
6. Personalaufwand	12.000	20.000	27.000	29.000	31.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	10.800	10.800	10.800	10.800	2.400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44.400	-53.000	-59.300	-61.900	-56.100
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-44.400	-53.000	-59.300	-61.900	-56.100

Bereich Sportanlage mit 2 Kegelbahnen Langendorf/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

Zugänge 2010	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	150.260	0,00%	128.088	0	128.088	0	128.088	0	128.088	0	128.088	0	128.088
Sportlerheim	94.005	6,25%	23.503	5.875	17.627	5.875	11.752	5.875	5.877	5.875	1	1	0
Sportlerheim 2	39.593	6,25%	9.897	2.475	7.423	2.475	4.948	2.475	2.473	2.473	0	0	0
Garagen neu	4.500	2,50%	3.150	113	3.037	113	2.925	113	2.812	113	2.700	113	2.587
Parkplatz und Befestigungen am Vereinsheim	15.000	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunnen und Bewässerungsanlage	40.000	5,00%	16.000	2.000	14.000	2.000	12.000	2.000	10.000	2.000	8.000	2.000	6.000
Flutlichtanlage	6.000	5,26%	2.211	316	1.896	316	1.580	316	1.264	316	949	316	633
	349.358		182.848	10.778	172.070	10.778	161.292	10.778	150.514	10.777	139.737	2.429	137.308
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Kegelbahnautomatik	2	0,00%	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	2		2	0	2								
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
GWG Sammelposten	97	0,00%	97	0	97	0	97	0	97	0	97	0	97
Markierer und Farbe	649	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	746		97	0	97	0	97	0	97		97	0	97
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	350.100		182.900	10.800	172.200	10.800	161.400	10.800	150.600	10.800	139.800	2.400	137.400

Bereich Sportanlage mit 2 KB Langendorf/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	4.458	3.958	3.458	2.958	2.458
Zugänge				0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	3.958	3.458	2.958	2.458	1.958
Auflösung des Jahres	500	500	500	500	500
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	4.458	3.958	3.458	2.958	2.458
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	3.958	3.458	2.958	2.458	1.958

Kostenstelle 222 Sportanlage mit 4 KB Langendorf
Erfolgsplan 2022 bis 2024

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000	10.000	10.000	10.500	10.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.600	-4.800	-4.100	-4.800	-5.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-59.600	-4.800	-4.100	-4.800	-5.000

Bereich Sportanlage mit 4 Kegelbahnen Langendorf/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	63.797	0,00%	63.797	0	63.797	0	63.797	0	63.797	0	63.797	0	63.797
1/2 Anteil Grundstücksanschluss	20.825	0,00%	20.825	0	20.825	0	20.825	0	20.825	0	20.825	0	20.825
Kegelsportanlage	423.902	2,38%	312.904	10.089	302.815	10.089	292.726	10.089	282.637	10.089	272.548	10.089	262.459
Parkplatz an der Kegelsportanlage	25.000	11,11%	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0
sonstige Außenanlagen	17.000	5,88%	6.003	1.000	5.003	1.000	4.004	1.000	3.004	1.000	2.004	1.000	1.005
	550.524		403.529	11.088	392.440	11.088	381.352	11.088	370.262	11.087	359.175	11.088	348.086
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Stellmaschine 4 Stück	4	0,00%	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
Elevator 2 Stück	2	0,00%	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Poliermaschine groß	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Poliermaschine klein	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Kegelbahnautomatik	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	9		9	0	9								
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Glasvitrine für Pokale	1.025	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG Sammelposten	241	0,00%	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241
GWG 2019	766	100,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	2.032		242	0	242								
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	552.600		403.800	11.100	392.700	11.100	381.600	11.100	370.500	11.100	359.400	11.100	348.300

Bereich Sportanlage mit 4 KB Langendorf/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	125.200	121.200	117.200	113.200	109.200
Zugänge				0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	121.200	117.200	113.200	109.200	105.200
Auflösung des Jahres	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	125.200	121.200	117.200	113.200	109.200
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	121.200	117.200	113.200	109.200	105.200

Kostenstelle 223 Sportplatz Langendorf mit Kleinfeldkunstrasen
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	200	200	200	200	200
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	400	400	400	400	400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Bereich Sportplatz Langendorf mit Kleinfeldkunstrasen/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	106.617	0,00%	106.617	0	106.617	0	106.617	0	106.617	0	106.617	0	106.617
Garagen	6.900	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinfeldkunstrasen (Bolzplatz)	8.000	5,00%	3.600	400	3.200	400	2.800	400	2.400	400	2.000	400	1.600
	121.517		110.217	400	109.817	400	109.417	400	109.017	400	108.617	400	108.217
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0								
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%					0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%							0	0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	121.500		110.200	400	109.800	400	109.400	400	109.000	400	108.600	400	108.200

Kostenstelle 230 Sportplatz Markwerben
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	400	400	400	400	400
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	18.500	18.900	19.300	19.600	19.900
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	200	200	200	200	200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.300	-18.700	-19.100	-19.400	-19.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.300	-18.700	-19.100	-19.400	-19.700

Bereich Sportplatz Markwerben/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

Zugänge 2010	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	127.500	0,00%	127.500	0	127.500	0	127.500	0	127.500	0	127.500	0	127.500
Sportlerheim	25.325	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbau Sportlerheim	16.660	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garagen	2.422	10,00%	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Terrasse, Parkplatz und Wegebefestigungen	13.000	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Außenanlagen	2.400	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage	3.000	5,26%	1.263	158	1.106	158	948	158	790	158	632	158	474
	190.307		128.764	158	128.607	159	128.448	158	128.290	158	128.132	158	127.974
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Hänger	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
GWG Sammelposten	72	0,00%	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72
Aufsitzrasenmäher Cut-Master	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Aufsattelstreuer fahrbar	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Heckenschere GEWE HS 55	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Benzinrasenmäher briggs	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	77		77	0	77								
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%					0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%							0	0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	190.400		128.800	200	128.700	200	128.500	200	128.400	200	128.200	200	128.100

Kostenstelle 240 Sportplatz Uichteritz
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.600	20.800	20.700	20.600	20.600
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
6. Personalaufwand	12.000	20.000	27.000	29.000	31.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	19.100	21.500	21.500	21.400	21.300
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	22.500	23.000	23.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.500	-33.300	-48.500	-51.600	-54.100
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-24.500	-33.300	-48.500	-51.600	-54.100

Bereich Sportplatz Uichteritz/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

Zugänge 2010	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	142.400	0,00%	142.400	0	142.400	0	142.400	0	142.400	0	142.400	0	142.400
Vereinsheim	25.695	5,26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude 2	14.272	5,26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude 3	23.243	5,26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bühne mit Anbau	1.500	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geräteschuppen	300	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz	15.000	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Außenanlagen	3.300	5,88%	1.166	194	972	194	778	194	584	194	390	194	196
Flutlichtanlage	4.000	5,26%	1.685	210	1.474	210	1.264	210	1.053	210	843	210	633
Neubau Vereinsgebäude (Umbuchung Nov. 2016 aus Anlagen im Bau)	531.924	3,00%	465.433	15.958	449.475	15.958	433.517	15.958	417.560	15.958	401.602	15.958	385.644
Neubau Vereinsgebäude ohne Fömi	7.076	3,00%	6.192	212	5.980	212	5.767	212	5.555	212	5.343	212	5.130
	768.710		616.875	16.574	600.300	16.574	583.726	16.574	567.151	16.574	550.577	16.574	534.003
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Kegelbahnanlage	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Stellmaschinen 4 Stück	4	0,00%	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
Elevator 2 Stück	2	0,00%	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Abkreidemaschine	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	8		8	0	8								
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
GWG Sammelposten	74	0,00%	74	0	74	0	74	0	74	0	74	0	74
Rasentraktor	1.518	11,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freischneider Stihl	533	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rollmarker	599	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Küchenzelle	4.153	10,00%	2.423	415	2.007	415	1.592	415	1.177	415	762	415	346
Bosch Herd	808	20,00%	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bosch Kühl-Gefrierkombination	1.342	12,50%	643	168	475	168	307	168	139	139	0	0	0
Bosch Waschwollautomat	747	10,00%	436	75	361	75	287	75	212	75	137	75	62
Ausstattung Vereinsheim, 20 Sitzbänke	7.897	10,00%	4.540	790	3.751	790	2.961	790	2.171	790	1.382	790	592
Ausstattung Vereinsheim, 10 Tische	857	10,00%	492	86	407	86	321	86	235	86	150	86	64
Ausstattung Vereinsheim, 50 Besucherstühle	2.856	10,00%	1.643	286	1.357	286	1.071	286	786	286	500	286	215
Ausstattung Vereinsheim, 2 Drehtürenschränke	738	10,00%	424	74	350	74	276	74	203	74	129	74	55
Ausstattung Vereinsheim, 2 Schwerklastregale	1.023	10,00%	588	102	485	102	383	102	281	102	178	102	76
Ausstattung Vereinsheim, 2 Flügeltürenschränke	976	10,00%	561	98	463	98	366	98	268	98	170	98	73
Ausstattung Vereinsheim, 18 Plissee VS 2 Systeme	2.850	10,00%	1.639	285	1.354	285	1.069	285	784	285	499	285	214
GWG 2016	686	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.658		13.597	2.512	11.084	2.378	8.707	2.378	6.329	2.349	3.980	2.210	1.771
Investitionen													
Investition 2022	25.000	10,00%				2.500	22.500	2.500	20.000	2.500	17.500	2.500	15.000
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	25.000		0	0	0	2.500	22.500	2.500	20.000	2.500	17.500	2.500	15.000
Gesamtsumme	821.400		630.500	19.100	611.400	21.500	614.900	21.500	593.500	21.400	572.100	21.300	550.800

Bereich Sportplatz Uichteritz/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	478.800	460.200	461.400	440.700	420.100
Zugänge	0	22.000	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	460.200	439.400	440.700	420.100	399.500
Auflösung des Jahres	18.600	20.800	20.700	20.600	20.600
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	478.800	460.200	461.400	440.700	420.100
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	460.200	461.400	440.700	420.100	399.500

Kostenstelle 250 Sport- und Kulturzentrum Großkorbetha
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	70.200	71.600	73.000	74.500	76.000
6. Personalaufwand	102.000	111.000	115.000	119.000	122.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	118.500	118.500	118.500	118.500	116.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.800	85.000	170.000	70.500	70.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-227.000	-262.600	-353.000	-259.000	-261.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-227.000	-262.600	-353.000	-259.000	-261.000

Bereich Sportzentrum Großkorbetha/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	167.600	0,00%	167.600	0	167.600	0	167.600	0	167.600	0	167.600	0	167.600
Sporthalle	4.100.178	2,13%	3.315.037	87.238	3.227.799	87.238	3.140.562	87.238	3.053.324	87.238	2.966.086	87.238	2.878.848
Vereinsgebäude	194.519	5,00%	106.984	9.726	97.258	9.726	87.533	9.726	77.807	9.726	68.081	9.726	58.355
Holzgerätehaus	1	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabgittermatten	1	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage	1	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toranlage Drehkreuz	1	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehflügelort	1	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handdrehkreuz	1	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunnen Löschwasserbehälter	1.109	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bauliche Außenanlagen	129.000	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.592.412		3.589.623	96.964	3.492.659	96.964	3.395.695	96.964	3.298.731	96.964	3.201.767	96.964	3.104.803
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Kegelbahnanlage	31.556	7,69%	9.714	2.427	7.288	2.427	4.861	2.427	2.435	2.427	8	8	0
Schneefräse	1.762	16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traktor	7.295	15,19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlage	281.613	6,06%	145.082	17.066	128.016	17.066	110.951	17.066	93.885	17.066	76.819	17.066	59.753
Blockheizkraftwerk (BHKW)	13.000	15,39%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochschubwagen	931	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	336.157		154.796	19.492	135.304	19.492	115.812	19.492	96.319	19.492	76.827	17.074	59.753
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
GWG Sammelposten	571	0,00%	571	0	571	0	571	0	571	0	571	0	571
Werkzeugschrank	1	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschrank	394	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdruckreiniger	1	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kastenwerkbank	1	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schubladenschrank	393	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC-Schrank	438	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinfeldtor	1	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinfeldtor 5x2m	1	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schubladenschrank	475	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klappgarderoben	4.892	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reihengarderobenständer	1.397	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multifunktionsleiter	378	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blechschränk	416	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bühne	29.154	6,67%	11.660	1.944	9.717	1.944	7.773	1.944	5.829	1.944	3.886	1.944	1.942
Ballwagen	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Ballschränke	1.656	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportausstattung Volleyball Var. 1	625	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportausstattung Volleyball Var. 2	545	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handball-Ausstattung	1.345	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußball-Ausstattung	1.246	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beckenspüle	1.385	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beckenspüle auf Rollen	1.385	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprossenwand 2 Stck.	1.078	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgeräte Basketball Var. 1	2.517	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgeräte Basketball Var. 2	3.513	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leichtgerüst	1.700	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitzbank 2,15m 3 Stck.	1.527	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taschenablage 2,15m 3 Stck.	1.234	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitzbank 2,5m	563	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taschenablage 2,5m	460	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitzbank 2,15m 3 Stck.	1.527	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taschenablage 2,15m 3 Stck.	1.234	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitzbank 2,5m	563	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taschenablage 2,5m	460	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koffermassageliege	388	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Untenwasserpumpe	2.991	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sennheiser Drahtlostechnik	3.803	14,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenmäher	489	11,11%	299	54	245	54	190	54	136	54	82	54	27
GWG 2018	523	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2019	336	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2020	587	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72.193		12.532	1.999	10.533	1.998	8.535	1.998	6.537	1.998	4.540	1.998	2.542
Investitionen													
Investition 2022		0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023		0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2024		0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2025		0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.000.800		3.757.000	118.500	3.638.500	118.500	3.520.000	118.500	3.401.600	118.500	3.283.100	116.000	3.167.100

Bereich Sportzentrum Großkorbetha/Sonderposten für Investitionszuschüsse 2021 bis 2025

Neue Sonderposten	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	10.300	9.300	8.300	7.300	6.300
Zugänge				0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	9.300	8.300	7.300	6.300	5.300
Auflösung des Jahres	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Buchwert der Investitionszuschüsse am Anfang des Jahres	10.300	9.300	8.300	7.300	6.300
Buchwert der Investitionszuschüsse am Ende des Jahres	9.300	8.300	7.300	6.300	5.300

Kostenstelle 270 Sportplatz Reichardtswerben
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Personalaufwand	12.000	20.000	27.000	29.000	31.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.200	-44.700	-50.500	-52.500	-54.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-40.200	-44.700	-50.500	-52.500	-54.500

Bereich Sportplatz Reichardtswerben/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	231.354	0,00%	223.134	0	223.134	0	223.134	0	223.134	0	223.134	0	223.134
Grund und Boden Flur 3, Flurstück 249/2 (Schenkung)	265	0,00%	265	0	265	0	265	0	265	0	265	0	265
Vereinsgebäude 1	112.455	6,25%	42.171	7.028	35.143	7.028	28.114	7.028	21.086	7.028	14.057	7.028	7.029
Vereinsgebäude 2	13.868	8,33%	2.310	1.156	1.154	1.154	0	0	0	0	0	0	0
Befestigungen	25.000	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Außenanlagen	3.900	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	386.842		267.880	8.184	259.696	8.183	251.513	7.028	244.485	7.028	237.456	7.028	230.428
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
GWG 2016	309	100,00%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	309		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	387.200		267.900	8.200	259.700	8.200	251.500	7.000	244.500	7.000	237.500	7.000	230.400

Kostenstelle 280 Sportplatz Wengelsdorf
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	800	800	800	800	800
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Bereich Sportplatz Wengelsdorf/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	87.400	0,00%	87.400	0	87.400	0	87.400	0	87.400	0	87.400	0	87.400
Vereinsgebäude	137.400	5,00%	68.700	6.870	61.830	6.870	54.960	6.870	48.090	6.870	41.220	6.870	34.350
Tribüne mit Überdachung	27.000	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Außenanlagen	4.100	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	255.900		156.100	6.870	149.230	6.870	142.360	6.870	135.490	6.870	128.620	6.870	121.750
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
GWG Sammelposten	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Musikanlage ELA-Mischverstärker	944	24,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnungsanlage	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Ballfangnetz	2.956	33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.902		2	0	2								
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	259.800		156.100	6.900	149.200	6.900	142.400	6.900	135.500	6.900	128.600	6.900	121.800

Kostenstelle 282 Sport- und Kulturzentrum Wengelsdorf
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	25.000	45.000	45.900	46.800	47.700
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	35.600	35.300	34.800	34.800	34.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.600	-70.300	-60.700	-61.600	-62.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-45.600	-70.300	-60.700	-61.600	-62.500

Bereich Sport- und Kulturzentrum Wengelsdorf/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	24.300	0,00%	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300
Gebäude Nr. 1	387.770	4,17%	226.199	16.157	210.042	16.157	193.885	16.157	177.728	16.157	161.571	16.157	145.414
Saal Nr. 2	595.181	1,79%	488.899	10.628	478.270	10.628	467.642	10.628	457.014	10.628	446.386	10.628	435.758
Gebäude Nr. 3	127.849	6,25%	47.942	7.991	39.951	7.991	31.961	7.991	23.970	7.991	15.979	7.991	7.989
bauliche Außenanlagen	56.000	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.191.100		787.340	34.776	752.564	34.776	717.788	34.776	683.012	34.776	648.236	34.776	613.460
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
GWG Sammelposten	441	0,00%	441	0	441	0	441	0	441	0	441	0	441
Spülbecken	368	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edelstahlhochschrank	235	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitstisch	116	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschirrspüler	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Musikanlage	944	24,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spülcenter mit Einbauspüler	5.295	9,52%	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gefrierkombination	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Spülmaschine Smeg CW5200-1 einschl. Zubehör	3.639	14,29%	995	520	475	475	0	0	0	0	0	0	0
Kühlschrank CARRIE	577	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG 2019	488	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.104		1.692	774	918	475	443	0	443	0	443	0	443
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	1.203.200		789.000	35.600	753.500	35.300	718.200	34.800	683.500	34.800	648.700	34.800	613.900

Kostenstelle 281 Anglerheim Wengelsdorf
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

Kostenstelle 290 Sportplatz Leifling
Erfolgsplan 2022 bis 2025

	Planansatz 1. NT 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	400	300	300	300	300
1.a Umsatzerlöse aus Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.a Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
6. Personalaufwand	12.000	20.000	27.000	29.000	31.000
6.a Aufwendungen aus Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000	7.500	9.500	10.000	10.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
aus Dispositionskrediten	0	0	0	0	0
aus zusätzlichen langfristigen Krediten	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.500	-20.600	-29.700	-32.300	-34.400
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.500	-20.600	-29.700	-32.300	-34.400

Bereich Sportplatz Leißling/Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2025

	AHK	Abschreibungs- satz	Restbuchwert per 31.12.2020	Abschreibung 2021	Restbuchwert per 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert per 31.12.2022	Abschreibung 2023	Restbuchwert per 31.12.2023	Abschreibung 2024	Restbuchwert per 31.12.2024	Abschreibung 2025	Restbuchwert per 31.12.2025
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und Bauten													
Grund und Boden	290.400	0,00%	290.400	0	290.400	0	290.400	0	290.400	0	290.400	0	290.400
Gebäude	319.146	2,33%	252.348	7.422	244.926	7.422	237.504	7.422	230.082	7.422	222.660	7.422	215.238
Sportanlagen	356.800	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einfriedung	5.400	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnungsanlage (fest installiert)	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Beregnungsanlage (mobil)	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Flutlichtanlage	1	0,00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	971.749		542.751	7.422	535.329	7.422	527.907	7.422	520.485	7.422	513.063	7.422	505.641
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
GWG Sammelposten	107	0,00%	107	0	107	0	107	0	107	0	107	0	107
Roll-Liner	459	20,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	566		107	0	107								
Investitionen													
Investition 2022	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2023	0	0,00%						0	0	0	0	0	0
Investition 2024	0	0,00%							0	0	0	0	0
Investition 2025	0	0,00%								0	0	0	0
	0		0	0	0								
Gesamtsumme	972.300		542.900	7.400	535.400	7.400	528.000	7.400	520.600	7.400	513.200	7.400	505.700