Jahresabschluss - Ergebnisübersicht mit Kalkulation der Folgejahre

Leistungsbereich:	**Badnerlandhalle**
Teilhaushalt:	1500
Berichtsjahr:	2023 - 2026
Kontierungselement(e):	1.150.11.24.02.17 und 1500.6061
Kostenartengruppe:	ERGEBNIS (Entgelte)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Defizit (-) / Überschuss (+)	**-620.739,07 €**	**-707.913 €**	**-699.915 €**	**-693.015 €**
Kostendeckungsgrad	**32,05%**	**37,79%**	**38,87%**	**39,90%**

Bericht: KM-Info-Manager (/DZBW/FDI_INFOM)
Erstellungsdatum: 02.09.2024

Ergebnis des Leistungsbereichs	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Kalkulation 2025**	**Kalkulation 2026**
Zuwendungen, Umlagen (ohne Auflösung Sonderposten)	0,00	0	0	0
Transfererträge	0,00	0	0	0
Gebühren und Entgelte für Einrichtungen	252.053,65	341.007	356.007	371.007
Entgelte privatrechtlich, Erstattungen	40.727,56	89.000	89.000	89.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
Erträge stadtinern (ILV)	0,00	0	0	0
Erträge außerordentlich, Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
Erlöse des Leistungsbereichs	**292.781,21 €**	**430.007 €**	**445.007 €**	**460.007 €**
Personalkosten	311.148,43	322.000	337.500	349.900
Sachkosten	61.206,41	128.400	128.400	128.400
Transferkosten/Zuschüsse geleistet	7.380,00	8.180	8.180	8.180
Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch	25.827,37	49.632	29.000	25.000
Abschreibung von Forderungen/Ausbuchung Kleinbeträge	361,05	0	0	0
Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen und Sonderposten	0,00	0	0	0
Kalkulatorische Abschreibungen	25.466,32	49.632	29.000	25.000
Zinsen kalkulatorisch	686,05	841,14	1.700,00	1.400,00
kalk. Zinsen Sonderposten	0,00	0	0	0
kalk. Zinsen	686,05	841	1.700	1.400
stadt-/ amtsinterne Leistungen	415.203,64	551.999	562.296	562.296
amtsintern Gemeinkosten (Umlagen)	13.609,30	24.780	25.541	25.541
Zentrale Gemeinkosten	78.459,08	52.088	52.306	52.306
Aufwand außerordentlich	0,00	0	0	0
Kosten des Leistungsbereichs	**913.520,28 €**	**1.137.920 €**	**1.144.922 €**	**1.153.022 €**
Defizit (-)/ Überschuss(+)	**-620.739,07 €**	**-707.913 €**	**-699.915 €**	**-693.015 €**
Kostendeckungsgrad (%)	**32,05%**	**37,79%**	**38,87%**	**39,90%**

Anmerkungen:

Es werden kalk. Abschreibungen und Zinsen berücksichtigt (Bewertungsbereich 20), bilanzielle Abschreibungen (Bewertungsbereich 01) bleiben unberücksichtigt.
Auch Abschreibungen auf Forderungen sind als Aufwand zu berücksichtigen (Kostenart 472*).
Die Erlöse 2025 und 2026 enthalten Mehrerlöse aufgrund Haushaltssicherungsmaßnahmen.