Jahresabschluss - Ergebnisübersicht mit Kalkulation der Folgejahre

Badnerlandhalle

1500
2025 - 2028

1.150.11.24.02.17 und 15006061

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Kalkulation 2027	Kalkulation 2028
Defizit (-) / Überschuss (+)	-701.937,56 €	-776.866 €	-778.557 €	-792.059 €
Kostendeckungsgrad	33,00%	37,61%	38,30%	38,62%

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

ERGEBNIS (Entgelte) oder ERGEBNIS21 (Gebührenrecht) | Erstellungsdatum: 12.10.2026 | Die einzelnen Positionen der Kalkulation sind abgerundet.

Ergebnis des Leistungsbereichs	Ergebnis 2025	Plan 2026	Kalkulation 2027	Kalkulation 2028
Zuwendungen, Umlagen (ohne Auflösung Sonderposten)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren und Entgelte für Einrichtungen	301.098,37	371.007,00	386.007,00	401.007,00
Entgelte privatrechtlich, Erstattungen	44.642,41	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge stadtinern (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge außerordentlich, Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus amtsinternen Leistungen (siehe Kostenstelle mit entsprechender Leistungsart)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse des Leistungsbereichs	**345.740,78**	**468.307,00**	**483.307,00**	**498.307,00**
Personalkosten	271.831,85	366.490,00	376.568,00	387.865,00
Sachkosten	59.339,55	128.400,00	130.968,00	133.587,00
Transferkosten/Zuschüsse geleistet	5.727,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch	35.321,02	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Zinsen kalkulatorisch	1.825,61	1.949,00	1.949,00	1.949,00
stadt-/ amtsinterne Leistungen	588.130,60	608.909,34	621.087,26	633.508,78
amtsintern Gemeinkosten (Umlagen)	13.738,33	23.859,72	24.415,00	25.010,00
Zentrale Gemeinkosten	71.764,38	60.985,35	52.297,00	53.866,00
Aufwand außerordentlich	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten des Leistungsbereichs	**1.047.678,34**	**1.245.173,41**	**1.261.864,26**	**1.290.365,78**
Defizit (-)/ Überschuss(+)	**-701.937,56**	**-776.866,41**	**-778.557,26**	**-792.058,78**
Kostendeckungsgrad (%)	**33,00%**	**37,61%**	**38,30%**	**38,62%**

Die Erlöse 2026 und 2027 enthalten Mehrerlöse aufgrund Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Personalkostensteigerung:	**Mittelwert für Kalkulation**	**3,5%**	**2,8%**	**3,0%**
Beamte		3,5%	2,5%	3,0%
Beschäftigte	(Gemäß Beschluss der Stadtkämmerei vom 26.02.2026.)	3,5%	3,0%	3,0%
Sachkostensteigerung:	(Gemäß Beschluss der Stadtkämmerei vom 26.02.2026.)	**2,0%**	**2,0%**	**2,0%**
Zuschlagssatz für die gebührenfähigen zentralen Gemeinkosten:	(Gemäß Beschluss der Stadtkämmerei vom 26.02.2026.)	**13,5%**	**13,5%**	**13,5%**