



Wirtschaftsplan 2026
Gesamtbetrieb KU

	Zeitraum	Jahr 2024	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2025	Jahr 2026
		PLAN	Ist 12/24	PLAN	Ist 09/25	PLAN
1	KW-Halle	8.000	15.278	10.000	13.437	15.000
2	Hallenbad	450.000	501.286	500.000	406.132	550.000
3	Sauna	250.000	413.615	350.000	252.926	375.000
4	Kindergeburtstage	2.000	4.672	3.000	5.465	6.000
5	Schwimmkurse	12.000	30.007	20.000	13.241	20.000
6	Verkaufsartikel	10.000	13.390	12.000	4.136	8.000
7-1	Stadion	1.000	3.202	1.000	0	1.000
7-2	Padelanlage				6.263	10.000
8	Strom Mittelschule, inkl. Photovoltaik	17.000	31.418	15.000	12.857	15.000
9	Pacht Bistro	6.000	11.041	17.000	10.556	17.000
10	Umsatzerlöse	756.000	1.023.910	928.000	725.013	1.017.000
11	Hilfsstoffe Bad	14.000	18.594	20.000	15.188	20.000
12	Verkaufsartikel	7.000	9.728	10.000	8.628	10.000
13	Mat. Stoffe und Waren	21.000	28.321	30.000	23.816	30.000
14	Fremdleistungen Personal	118.500	69.721	75.000	66.070	75.000
15	Rohertrag	616.500	925.868	823.000	635.127	912.000
16	Miete Wohnungen	12.000	13.350	15.000	10.424	15.000
17	Rohertrag betrieblich	628.500	939.218	838.000		927.000
18	Kostenarten:					
19	Löhne und Gehälter	620.000	699.693	720.000	528.041	750.000
20	Soziale Abgaben	178.000	193.890	210.000	157.835	225.000
21	Personal	798.000	893.583	930.000	685.875	975.000
22	Pacht	3.000	2.969	3.000	0	3.000
23	Fernwärme Hallenbad	420.000	328.156	400.000	186.725	350.000
24	Fernwärme KHW (inkl. Werkstatt)	60.000	63.533	50.000	36.151	50.000
25	Heizkosten Stadion (Erdgas)	15.000	6.252	5.000	2.927	5.000
26	Wasser	15.000	29.376	25.000	11.529	25.000
27	Abwasser	22.000	41.437	35.000	31.077	35.000
28	Strom	150.000	310.373	200.000	117.029	200.000
29	Reinigung	15.000	27.716	20.000	18.326	20.000
30	Raum/Energie	700.000	809.813	738.000	403.765	688.000
31	Versicherungen/Beiträge	26.000	26.577	28.000	26.439	33.000
32	Bakt. Untersuchung/gesetzl. Prüfung	12.000	25.620	25.000	14.796	20.000
33	Versicherungen/Beiträge	38.000	52.197	53.000	41.235	53.000
34	Fuhrpark	4.300	5.364	4.000	3.241	4.000
35	Marketing, Werbekosten und Events	22.000	26.439	25.000	19.953	25.000
36	Abschreibungen	80.000	104.609	90.000	62.353	90.000
37	Rep. Hallenbad / Sauna	100.000	122.180	120.000	137.209	120.000
38	Rep. Stadion / Padel / Wohnungen	20.600	8.580	11.000	16.583	11.000
39	Rep. KWH	20.000	7.330	10.000	27.891	10.000
40	Reparaturen/Instandhaltungen	140.600	138.090	141.000	181.682	141.000
41	Wartung (inkl. Ersatzteile)	25.000	31.722	25.000	18.499	25.000
42	Buchhaltungs- und Bürokosten, Honorare	24.000	33.375	20.000	16.551	20.000
43	Fortbildung/Schulungen	2.000	7.310	8.000	4.424	8.000
44	Abraum/Abfallbeseitigung	6.000	7.629	8.000	7.556	8.000
45	Betriebsbedarf	3.000	36.575	10.000	20.490	25.000
46	Sonstige	35.000	84.888	46.000	49.020	61.000
47	Gesamtkosten	1.842.900	2.146.706	2.052.000	1.465.624	2.062.000
48	Betriebsergebnis	-1.214.400	-1.207.488	-1.214.000	-1.465.624	-1.135.000
49	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
50	Anderer Ertrag	0	755	0	11.455	0
51	Ergebnis lt GuV	-1.214.400	-1.206.733	-1.214.000	-1.454.170	-1.135.000
52	Abschreibungen	80.000	104.609	90.000	62.353	90.000
53	Aufnahme Darlehen			0		0
54	Sonderinv./Investitionen gemäß Inv.plan	170.000	148.238			
55	sonstige Investitionen	170.200	143.791	200.000	200.000	200.000
56	Unterdeckung	-1.474.600	-1.394.152	-1.324.000	-1.591.817	-1.245.000
57	Zuschuss Gemeinde	1.320.000	1.298.238	1.200.000	1.200.000	1.200.000