

Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  
SportCampus Lastrup

Bezeichnung	Jan/2025 IST	Feb/2025 IST	Mrz/2025 IST	Apr/2025 IST	Mai/2025 IST	Jun/2025 IST	Jul/2025 IST	Aug/2025 IST	Sep/2025 IST	Okt/2025 PLAN	Nov/2025 PLAN	Dez/2025 PLAN	Jan/2025 - Dez/2025	IST Dez/2025	Differenz
Umsatzerlöse	18.325,55	67.536,91	50.870,92	74.936,58	38.805,96	10.122,42	62.045,51	103.344,69	68.010,92	70.000,00	70.000,00	66.000,00	699.999,46	650.427,17	-49.572,29
Zweckbetrieb	17.297,51	31.229,59	12.294,47	28.360,70	2.559,57	1.083,82	2.205,49	9.896,08	40.725,25				145.652,48	158.107,05	
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	1.028,04	36.307,32	38.576,45	46.575,88	36.246,39	9.038,60	59.840,02	93.448,61	27.285,67				348.346,98	492.320,12	
Best.Verdg. FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>18.325,55</b>	<b>67.536,91</b>	<b>50.870,92</b>	<b>74.936,58</b>	<b>38.805,96</b>	<b>10.122,42</b>	<b>62.045,51</b>	<b>103.344,69</b>	<b>68.010,92</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>699.999,46</b>	<b>650.427,17</b>	<b>-49.572,29</b>
Mat./Wareneinkauf	-8.575,88	-9.648,60	-10.559,60	-12.793,43	-13.678,16	-11.688,58	-19.602,96	-18.427,27	-12.028,55	-17.500,00	-17.500,00	-16.500,00	-168.503,03	-143.952,87	24.550,16
Rohertrag	9.749,67	57.888,31	40.311,32	62.143,15	25.127,80	-1.566,16	42.442,55	84.917,42	55.982,37	52.500,00	52.500,00	49.500,00	531.496,43	506.474,30	-25.022,13
* So. betr. Erlöse	26.818,63	2.595,54	9.039,89	5.557,00	27.919,58	26.245,16	669,75	17.478,32	1.750,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	121.073,91	139.930,54	18.856,63
Betriebl. Rohertrag	36.568,30	60.483,85	49.351,21	67.700,15	53.047,38	24.679,00	43.112,30	102.395,74	57.732,41	53.500,00	53.500,00	50.500,00	652.570,34	646.404,84	-6.165,50
Kostenarten:															
Personalkosten	-45.880,21	-48.248,52	-48.248,52	-51.314,08	-50.843,08	-48.673,17	-49.669,93	-48.538,35	-52.888,42	-52.000,00	-98.000,00	-48.000,00	-642.304,28	-528.973,26	-3.668,98
Korrektur wg Kontenrahmenwechsel	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	117.000,00		
Raumkosten	-5.780,16	-2.738,64	-13.330,56	-11.203,03	-10.963,86	-17.736,80	-13.285,65	-12.184,10	-8.717,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-125.940,02	-107.796,16	18.143,86
Betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	74,00
Versich./Beiträge	-420,00	-640,00	-14,69	-364,28	-1.571,47	-14,69	-66,99	-24,37	-14,69	0,00	0,00	0,00	-3.131,18	-3.359,07	-227,89
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten (o. St.)	-2.709,19	-967,72	-1.047,14	-1.314,46	-1.005,02	-849,46	-855,74	-2.098,91	-690,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.538,57	-13.976,52	562,05
Werbe-/Reisekosten	-4.995,59	-734,00	-409,00	-4.594,71	-597,16	-734,00	-738,03	-4.817,56	-647,80	-700,00	-700,00	-700,00	-20.367,85	-40.583,70	-20.215,85
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	-2,36	0,00
Abschreibungen	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-25.800,00	-31.442,35	-5.642,35
Reparatur/Instandh.	-1.576,31	-291,68	-485,50	-1.117,23	-961,11	-922,13	-5.692,48	-536,65	-791,38	-1.000,00	-500,00	-500,00	-14.374,47	-22.462,05	-8.087,58
Sonstige Kosten	-4.564,66	-23.623,03	-17.188,21	-15.377,91	-3.949,78	-6.478,65	-13.370,47	-13.456,21	-6.974,52	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-130.483,44	-185.603,36	-55.119,92
Gesamtkosten	-59.076,12	-70.393,59	-73.873,62	-78.435,70	-63.041,48	-68.558,90	-76.831,65	-74.806,15	-63.948,96	-66.350,00	-102.850,00	-61.850,00	-860.016,17	-934.198,83	-74.182,66
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-22.507,82</b>	<b>-9.909,74</b>	<b>-24.522,41</b>	<b>-10.735,55</b>	<b>-9.994,10</b>	<b>-43.879,90</b>	<b>-33.719,35</b>	<b>27.589,59</b>	<b>-6.216,55</b>	<b>-12.850,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-207.445,83</b>	<b>-287.793,99</b>	<b>-80.348,16</b>
Zinsaufwand	-603,12	-91,12	-1.132,07	-592,53	-588,97	-585,40	-581,81	-578,21	-574,60	-570,60	-566,60	-562,60	-7.027,63	-7.029,77	-2,14
Sonst. neutr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,24	0,00	-27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,95	0,00	504,95
Neutraler Aufwand	-603,12	-91,12	-1.132,07	-592,53	-588,97	-1.062,64	-581,81	-605,92	-574,60	-570,60	-566,60	-562,60	-7.532,58	-7.029,77	502,81
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
Sonst. neutr. Ertr	1.126,76	0,00	1.579,73	1.456,24	757,68	524,40	3.403,64	1.658,36	698,22	0,00	0,00	0,00	11.205,03	0,00	-11.205,03
Verr. kalk. Kosten													0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	1.126,76	0,00	1.579,73	1.456,24	757,68	524,40	3.403,64	1.658,36	698,22	0,00	0,00	0,00	11.205,03	196,00	-11.009,03
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-21.984,18</b>	<b>-10.000,86</b>	<b>-24.074,75</b>	<b>-9.871,84</b>	<b>-9.825,39</b>	<b>-44.418,14</b>	<b>-30.897,52</b>	<b>28.642,03</b>	<b>-6.092,93</b>	<b>-13.420,60</b>	<b>-49.916,60</b>	<b>-11.912,60</b>	<b>-203.773,38</b>	<b>-294.627,76</b>	<b>-90.854,38</b>
Steuern Eink.u.Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	78,79
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-21.984,18</b>	<b>-10.000,86</b>	<b>-24.074,75</b>	<b>-9.871,84</b>	<b>-9.825,39</b>	<b>-44.418,14</b>	<b>-30.897,52</b>	<b>28.642,03</b>	<b>-6.092,93</b>	<b>-13.420,60</b>	<b>-49.916,60</b>	<b>-11.912,60</b>	<b>-203.773,38</b>	<b>-294.548,97</b>	<b>-90.775,59</b>
zzgl. Abschreibungen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00			
Liquiditätsauswirkung	-19.834,18	-7.850,86	-21.924,75	-7.721,84	-7.675,39	-42.268,14	-28.747,52	30.792,03	-3.942,93	-11.270,60	-47.766,60	-9.762,60		109.000,00	bereits enthaltener Defizitausgleich für 2025
<b>kumuliert</b>	<b>-19.834,18</b>	<b>-27.685,04</b>	<b>-49.609,79</b>	<b>-57.331,63</b>	<b>-65.007,02</b>	<b>-107.275,16</b>	<b>-136.022,68</b>	<b>-105.230,65</b>	<b>-109.173,58</b>	<b>-120.444,18</b>	<b>-168.210,78</b>	<b>-177.973,38</b>		186.000,00	geplanter Defizitausgleich für 2025
														451,03	
														Ergebnis	
														Zweck + Wirtschaft	

ohne 109.000 Defizitausgleich für 2025

Werbeagentur

Veränderung n.abz. Vorsteuer aufgrund Defizitausgleich 2025

-303.500 EUR, lt. Planung für Landkreis vom 19.02.2025