

**Ertrags- und Liquiditätsplanung 2026 - 2028**  
**operatives Geschäft**  
**Sportschule / SportCampus**

| Bezeichnung                            | UMBAUPHASE          |                     |                    |                    |                    |                    | CORONA             |                    |                    |                    |                    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2028<br>PLAN        | 2027<br>PLAN        | 2026<br>PLAN       | 2025<br>vorläufig  | 2024<br>IST        | 2023<br>IST        | 2022<br>IST        | 2021<br>IST        | 2020<br>IST        | 2019<br>IST        | 2018<br>IST        |
| Umsatzerlöse                           | 1.139.000,00        | 1.040.000,00        | 719.240,00         | 700.427,17         | 667.200,05         | 673.609,96         | 543.592,04         | 261.939,27         | 270.085,19         | 645.752,36         | 701.085,65         |
| davon Beherbergung, etc.               | 1.089.000,00        | 990.000,00          | 669.240,00         | 650.427,17         | 592.200,05         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| davon Betriebskostenzuschuss Landkreis | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00          | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| davon Unterbringung Flüchtlinge        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 78.881,59          | 208.429,82         |
| 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               |
| Akt.Eigenleistungen                    | 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>1.139.000,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>719.240,00</b>  | <b>700.427,17</b>  | <b>667.200,05</b>  | <b>673.609,96</b>  | <b>543.592,04</b>  | <b>261.939,27</b>  | <b>270.085,19</b>  | <b>645.752,36</b>  | <b>701.085,65</b>  |
| Mat./Wareneinkauf                      | -261.360,00         | -237.600,00         | -160.617,60        | -143.952,87        | -149.019,55        | -206.616,01        | -128.809,23        | -40.624,38         | -61.803,96         | -107.238,87        | -106.974,36        |
| <b>Rohhertrag</b>                      | <b>877.640,00</b>   | <b>802.400,00</b>   | <b>558.622,40</b>  | <b>556.474,30</b>  | <b>518.180,50</b>  | <b>466.993,95</b>  | <b>414.782,81</b>  | <b>221.314,89</b>  | <b>208.281,23</b>  | <b>538.513,49</b>  | <b>594.111,29</b>  |
| So. betr. Erlöse                       | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00          | 89.930,54          | 304.802,49         | 239.010,36         | 130.179,54         | 25.738,17          | 22.781,39          | 86.062,57          | 7.062,14           |
| <b>Betriebl. Rohhertrag</b>            | <b>907.640,00</b>   | <b>832.400,00</b>   | <b>588.622,40</b>  | <b>646.404,84</b>  | <b>822.982,99</b>  | <b>706.004,31</b>  | <b>544.962,35</b>  | <b>247.053,06</b>  | <b>231.062,62</b>  | <b>624.576,06</b>  | <b>601.173,43</b>  |
| Kostenarten:                           |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Personalkosten                         | -561.350,66         | -550.343,78         | -539.552,73        | -528.973,26        | -476.774,62        | -449.949,75        | -436.368,26        | -340.849,10        | -273.600,87        | -397.586,14        | -361.718,77        |
| Raumkosten                             | -90.000,00          | -90.000,00          | -100.000,00        | -107.796,16        | -108.037,41        | -67.424,87         | -54.524,19         | -42.450,11         | -47.835,54         | -64.693,61         | -59.528,93         |
| Betriebl. Steuern                      | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.351,88          | -434,46            | -1.094,05          | -1.449,15          |
| Versich./Beiträge                      | -3.700,00           | -3.600,00           | -3.500,00          | -3.359,07          | -2.664,10          | -2.306,38          | -2.356,89          | -1.973,20          | -5.292,72          | -1.451,75          | -1.692,63          |
| Besondere Kosten                       | 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.)                    | -17.000,00          | -16.000,00          | -15.000,00         | -13.976,52         | -24.231,78         | -23.751,63         | -17.585,21         | -8.385,17          | -9.751,23          | -13.927,88         | -12.801,57         |
| Werbe-/Reisekosten                     | -6.000,00           | -6.000,00           | -6.000,00          | -40.583,70         | -4.741,22          | -5.877,33          | -6.159,34          | -6.211,87          | -13.696,79         | -11.190,37         | -17.870,41         |
| Kosten Warenabgabe                     | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -2,36              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Abschreibungen                         | -40.000,00          | -40.000,00          | -40.000,00         | -31.442,35         | -34.209,60         | -37.417,77         | -35.954,91         | -31.810,90         | -30.600,05         | -32.368,81         | -28.064,95         |
| Reparatur/Instandh.                    | -60.000,00          | -60.000,00          | -60.000,00         | -22.462,05         | -33.343,02         | -25.117,61         | -31.903,37         | -25.884,31         | -17.423,66         | -27.835,73         | -35.319,07         |
| Sonstige Kosten                        | -140.000,00         | -150.000,00         | -160.000,00        | -185.603,36        | -131.104,62        | -137.630,27        | -77.550,13         | -54.517,96         | -54.705,14         | -74.486,17         | -65.896,79         |
| <b>Gesamtkosten</b>                    | <b>-918.050,66</b>  | <b>-915.943,78</b>  | <b>-924.052,73</b> | <b>-934.198,83</b> | <b>-815.106,37</b> | <b>-749.475,61</b> | <b>-662.402,30</b> | <b>-513.434,50</b> | <b>-453.340,46</b> | <b>-624.634,51</b> | <b>-584.342,27</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                | <b>-10.410,66</b>   | <b>-83.543,78</b>   | <b>-335.430,33</b> | <b>-287.793,99</b> | <b>7.876,62</b>    | <b>-43.471,30</b>  | <b>-117.439,95</b> | <b>-266.381,44</b> | <b>-222.277,84</b> | <b>-58,45</b>      | <b>16.831,16</b>   |
| Zinsaufwand                            | -4.500,00           | -5.000,00           | -6.000,00          | -7.029,77          | -6.552,37          | -290,04            | -915,29            | -5.100,00          | -2.847,50          | -2.202,61          | -61,50             |
| Sonst. neutr. Aufw.                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | -105,67            | -73,50             | -74,00             | -12.165,34         | -11.416,66         | -12.850,01         | -20.523,87         |
| Neutraler Aufwand                      | -4.500,00           | -5.000,00           | -6.000,00          | -7.029,77          | -6.658,04          | -363,54            | -989,29            | -17.265,34         | -14.264,16         | -15.052,62         | -20.585,37         |
| Zinserträge                            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 196,00             | 34,99              | 93,00              | 0,00               | 0,00               | 10.156,00          | 0,00               | 0,00               |
| Sonst. neutr. Ertr                     | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 44.610,00          | 36.000,00          | 301.336,22         | 226.386,00         | 3.216,71           | 18.339,56          |
| Verr. kalk. Kosten                     | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Neutraler Ertrag                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 196,00             | 34,99              | 44.703,00          | 36.000,00          | 301.336,22         | 236.542,00         | 3.216,71           | 18.339,56          |
| Kontenkl. unbesetzt                    | 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>-14.910,66</b>   | <b>-88.543,78</b>   | <b>-341.430,33</b> | <b>-294.627,76</b> | <b>1.253,57</b>    | <b>868,16</b>      | <b>-82.429,24</b>  | <b>17.689,44</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-11.894,36</b>  | <b>14.585,35</b>   |
| Steuern Eink.u.Ertr                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 78,79              | -501,12            | 0,00               | 0,00               | -1.070,51          | 0,00               | 2.911,67           | -7.242,10          |
| <b>Vorläufiges Ergebnis</b>            | <b>-14.910,66</b>   | <b>-88.543,78</b>   | <b>-341.430,33</b> | <b>-294.548,97</b> | <b>752,45</b>      | <b>868,16</b>      | <b>-82.429,24</b>  | <b>16.618,93</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-8.982,69</b>   | <b>7.343,25</b>    |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| beantragter Defizitausgleich<br>295.000,00 | enthaltener Defizitausgleich<br>234.178,49 | aufgrund Corona ist Defizit kein Problem für die Gemeinnützigkeit | enthaltene Corona-Hilfen<br>265.149,42 | enthaltene Corona-Hilfen<br>181.476,11 |
|--|--|---|--|--|