Freizeitpark Mammendorf, Haushalt

Kostenstelle 3331760 Freibad

Nr.	Sachkto.	Name	2026	2027	Ref.
4	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000 €	-200.000 €	33
6	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-11.400 €	-11.700 €	12
	4461100	Sonst. Priv. Leistungsentgelte Ref. 12	-3.400 €	-3.400 €	12
7	4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-58.000 €	-58.000 €	33
	4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-4.400 €	-4.600 €	12
	Summe		**-277.200 €**	**-277.700 €**	
11	5012000	Tariflich Beschäftigte	517.500 €	440.400 €	11
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	39.200 €	30.000 €	11
	5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	116.400 €	104.800 €	11
13	5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	20.000 €	25.000 €	13
	5211020	Aufwendungen Bauunterhalt Ref. 12-1	0 €	15.000 €	12
	5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	8.000 €	12.000 €	13
	5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	3.000 €	0 €	13
	5212300	Aufw. F. Wartung Telekommunikationsanlage	1.000 €	2.000 €	13
	5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	20.000 €	20.000 €	33
	5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	500 €	500 €	13
	5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	2.000 €	2.000 €	33
	5223100	Aufw. Erwerb GWG von 250,01-800 € (netto)	3.000 €	2.000 €	33
	5223110	Aufw. Erwerb GWG von 250,01-800 € (netto) - Ref. 13-1	10.000 €	1.000 €	13
	5224000	Wartungsgebühren	10.000 €	18.000 €	33
	5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	2.500 €	3.100 €	33
	5231200	Aufwendungen für Pachten	5.100 €	6.500 €	12
	5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	35.000 €	50.000 €	13
	5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	15.000 €	16.000 €	13
	5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	300 €	300 €	12
	5241320	Aufwendungen für Strom	64.800 €	64.800 €	12
	5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33.000 €	33.000 €	12
	5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	30.000 €	35.000 €	33
	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.000 €	2.000 €	33
	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000 €	5.000 €	33
16	5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300 €	250 €	11
	5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	300 €	300 €	11
	5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	13
	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.000 €	1.300 €	33
	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200 €	200 €	33
	5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	200 €	200 €	33
	5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	2.000 €	2.000 €	33
	5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €	33
	5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.000 €	13.000 €	33
	5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	100 €	100 €	12
	5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	200 €	1.700 €	12
	5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	200 €	200 €	12
	5441511	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.000 €	2.000 €	12
	5441513	Aufwendungen Kfz-Versicherungen	700 €	700 €	12
	5441516	Aufwendungen Elektronik-/Maschinenversicherung	700 €	700 €	12
	5441517	Aufwendungen Elektronikversicherung PV-Anlagen	200 €	200 €	12
	5441519	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	1.000 €	1.000 €	12
22	5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	42.200 €	42.200 €	13
	Summe		**1.008.100 €**	**954.950 €**	
21	0720002	Technische Anlagen	0 €	50.000 €	13
22	0821002	Betriebsausstattung	114.000 €	0 €	13
	0822002	Geschäftsausstattung	26.000 €	25.000 €	33
21	0960102	Anlagen im Bau	490.000 €	520.000 €	13
	Summe		**630.000 €**	**545.000 €**	

Kostenstelle 3331770 JZP

Nr.	Sachkto.	Name	2026	2027	Ref.
4	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-60.000 €**	**-60.000 €**	33
11	5012000	Tariflich Beschäftigte	8.300 €	57.700 €	11
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	400 €	4.000 €	11
	5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.800 €	13.400 €	11
13	5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	2.000 €	2.500 €	13
	5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	2.600 €	0 €	13
	5224000	Wartungsgebühren	300 €	1.000 €	33
	5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	10.000 €	13.000 €	33
	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	800 €	800 €	33
16	5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200 €	300 €	33
	5441511	Aufwendungen Gebäudeversicherung	500 €	500 €	12
	5441519	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	100 €	100 €	12
22	5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	33.200 €	33.200 €	13
	Summe		**60.200 €**	**126.500 €**	
22	0821002	Betriebsausstattung	3.500 €	0 €	33

Kostenstelle 3331780 Badesee

Nr.	Sachkto.	Name	2026	2027	Ref.
6	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	**-5.000 €**	**-5.000 €**	12
11	5012000	Tariflich Beschäftigte	6.800 €	21.700 €	11
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	300 €	1.500 €	11
	5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.500 €	5.100 €	11
13	5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.000 €	1.500 €	13
	5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	2.100 €	0 €	13
	5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	2.500 €	2.500 €	33
	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €	33
16	5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	111.300 €	111.500 €	33
22	5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	28.200 €	28.200 €	13
	Summe		**168.700 €**	**187.000 €**	
21	0960102	Anlagen im Bau - Hochbau	20.000 €	5.000 €	13

Kostenstelle 1121111 Wohnhaus

Nr.	Sachkto.	Name	2026	2027	Ref.
6	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	**-33.600 €**	**-33.600 €**	12
13	5211020	Aufwendungen Bauunterhalt	3.000 €	3.000 €	12
	5241210	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung	700 €	700 €	12
	5241320	Aufwendungen für Strom	1.900 €	1.900 €	12
	5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000 €	2.000 €	12
16	5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	600 €	600 €	12
	5441511	Aufwendungen Gebäudeversicherung	900 €	900 €	12
	5441512	Aufwendungen Haftpflichtversicherungen	100 €	100 €	12
	Summe		**9.200 €**	**9.200 €**	

Freizeitpark insgesamt

Erträge	**-375.800 €**	**-376.300 €**
Aufwendungen	**1.246.200 €**	**1.277.650 €**
Nettoaufwand	**870.400 €**	**901.350 €**
Auszahlungen	**653.500 €**	**550.000 €**

Stand: 14.10.2026