

Sportstätten-Gebühren-Kalkulation
Zusammenstellung Kalkulationen 2012 bis 2014 und 2015 bis 2017
Heger-Sporthalle

	(1) Heger SpH IST 2012	(2) Heger SpH IST 2013	(3) Heger SpH IST 2014	(4) Heger SpH IST 2015	(5) Heger SpH Plan 2016	(6) Heger SpH Plan 2017	(12) Nach-Kalk (1)+(2)+(3) 2012-2014	(13) Vor-Kalk (4)+(5)+(6) 2015-2017
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE								
632100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.257 €	0 €	-46.679 €	-108.270 €	-121.775 €	-100.775 €	-94.936 €	-330.820 €
Gesamt Einnahmen/ Erträge Benutzungsgebühren	-48.257 €	0 €	-46.679 €	-108.270 €	-121.775 €	-100.775 €	-94.936 €	-330.820 €
614100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							0 €	0 €
641100 441100 Erträge aus Mieten und Pachten	-781 €	-1.274 €	0 €	-4.526 €	-700 €	-700 €	-2.056 €	-5.926 €
653100 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus					-16.994 €	0 €	0 €	-16.994 €
646100 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							0 €	0 €
648700 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten							0 €	0 €
648800 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-976 €	0 €					-976 €	0 €
Umlage Erträge				-9.440 €			0 €	-9.440 €
Gesamt Einnahmen/ Erträge - ohne Benutzungsgebühren	-1.757 €	-1.274 €	0 €	-13.966 €	-17.694 €	-700 €	-3.032 €	-32.360 €
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE GESAMT	-50.014 €	-1.274 €	-46.679 €	-122.236 €	-139.469 €	-101.475 €	-97.967 €	-363.180 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN								
Personal	112.181 €	92.487 €	98.584 €	96.222 €	93.900 €	97.050 €	303.252 €	287.172 €
Bewirtschaftung								
721100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067 €	12.544 €	27.061 €	7.608 €	83.300 €	0 €	40.671 €	90.908 €
722100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225 €	0 €			0 €	0 €	225 €	0 €
723100 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
724100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.759 €	63.626 €	59.992 €	42.441 €	46.700 €	39.800 €	188.376 €	128.941 €
725100 525100 Haltung von Fahrzeugen				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
725500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	228 €	286 €	440 €	3.840 €	5.000 €	5.200 €	954 €	14.040 €
728100 528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten				0 €	200 €	200 €	0 €	400 €
743100 543100 Geschäftsaufwendungen			41 €	2.345 €	700 €	700 €	41 €	3.745 €
781100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.789 €	0 €	0 €	0 €	1.789 €
Umlage Bewirtschaftung		3.622 €	5.807 €	244 €			9.429 €	244 €
Übertrag Nachkalkulation								18.058 €
Bewirtschaftung Gesamt	66.279 €	80.077 €	93.341 €	58.267 €	135.900 €	45.900 €	239.696 €	258.125 €
Abschreibungen	67.305 €	67.102 €	67.102 €	65.801 €	65.801 €	63.972 €	201.509 €	195.575 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN GESAMT	245.765 €	239.666 €	259.027 €	220.290 €	295.601 €	206.922 €	744.457 €	740.872 €
Ergebnis	195.751 €	238.391 €	212.347 €	98.055 €	156.132 €	105.447 €	646.490 €	377.692 €
KALKULATORISCHE KOSTEN								
EK-Verzinsung	76.488 €	73.802 €	71.118 €	39.364 €	37.851 €	36.337 €	221.407 €	113.552 €
Gebührenfähiger Aufwand	320.495 €	312.193 €	330.144 €	245.689 €	315.758 €	242.560 €	962.833 €	822.065 €
KOSTENTRÄGER-VERTEILUNG								
Nutzungsstunden	3.061,5	3.100,5	3.100,5	3.081,0	2.931,0	2.931,0	9.263 €	8.943 €
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h	104,69	100,69	106,48	79,74	107,73	82,76	103,95	91,92
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h (gerundet)	105,00	101,00	106,00	80,00	108,00	83,00	104,00	92,00
Check Nachkalkulation								
Gebühr pro Std Nutzung	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €
Zu erstattender Aufwand	312.273 €	316.251 €	316.251 €	314.262 €	298.962 €	298.962 €	944.775 €	912.186 €
Tatsächlicher Aufwand (s.o.)	320.495 €	312.193 €	330.144 €	245.689 €	315.758 €	242.560 €	962.833 €	822.065 €
Differenz	-8.222 €	4.058 €	-13.893 €	68.573 €	-16.796 €	56.402 €	-18.058 €	90.121 €