Sportstätten-Gebühren-Kalkulation
Zusammenstellung Kalkulationen 2015 bis 2017 und 2018 bis 2020
Heger-Sporthalle

			(1) Heger SpH IST 2015	(2) Heger SpH IST 2016	(3) Heger SpH IST 2017	(4) Heger SpH Plan 2018	(5) Heger SpH Plan 2019	(6) Heger SpH Plan 2020	(12) Nach-Kalk (1)+(2)+(3) 2015-2017	(13) Vor-Kalk (4)+(5)+(6) 2018-2020
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE										
632100	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108.270 €	-74.346 €	-76.182 €	-83.220 €	-83.220 €	-83.220 €	-258.798 €	-249.660 €
		Gesamt Einnahmen/ Erträge Benutzungsgebühren	**-108.270 €**	**-74.346 €**	**-76.182 €**	**-83.220 €**	**-83.220 €**	**-83.220 €**	**-258.798 €**	**-249.660 €**
614100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0 €				0 €	0 €
641100	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	-4.526 €	-651 €	-651 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-5.828 €	-5.100 €
653100	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							0 €	0 €
646100	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							0 €	0 €
648700	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten							0 €	0 €
648800	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							0 €	0 €
		Umlage Erträge	-9.440 €	0 €	-15.863 €				-25.303 €	0 €
		Gesamt Einnahmen/ Erträge - ohne Benutzungsgebühren	**-13.966 €**	**-651 €**	**-16.514 €**	**-1.700 €**	**-1.700 €**	**-1.700 €**	**-31.131 €**	**-5.100 €**
		EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE GESAMT	**-122.236 €**	**-74.997 €**	**-92.697 €**	**-84.920 €**	**-84.920 €**	**-84.920 €**	**-289.929 €**	**-254.760 €**
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN										
		Personal	**96.222 €**	**91.904 €**	**93.508 €**	**100.500 €**	**103.600 €**	**104.700 €**	281.633 €	308.800 €
		Bewirtschaftung								
721100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.608 €	37.773 €	43.469 €	21.800 €	10.800 €	10.800 €	88.851 €	43.400 €
722100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				500 €	500 €	500 €	0 €	1.500 €
723100	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten							0 €	0 €
724100	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.441 €	37.778 €	43.530 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	123.750 €	138.000 €
725100	525100	Haltung von Fahrzeugen							0 €	0 €
725200	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			620 €	500 €	500 €	500 €	620 €	1.500 €
725500	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.840 €	710 €	2.754 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	7.303 €	3.600 €
728100	528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten							0 €	0 €
743100	543100	Geschäftsaufwendungen	2.298 €	6.436 €	814 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	9.547 €	6.000 €
745700	545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus			1.000 €	1.200 €			1.000 €	1.200 €
781100	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789 €	0 €	0 €				1.789 €	0 €
		Umlage Bewirtschaftung	261 €	283 €	340 €	335 €	319 €	319 €	884 €	974 €
		Übertrag Nachkalkulation								-1.685 €
		Bewirtschaftung Gesamt	**58.237 €**	**82.980 €**	**92.527 €**	**73.535 €**	**61.319 €**	**61.319 €**	**233.744 €**	**194.489 €**
		Abschreibungen	66.451 €	65.801 €	63.972 €	63.710 €	63.710 €	63.710 €	196.225 €	191.130 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN GESAMT			**220.909 €**	**240.685 €**	**250.007 €**	**237.745 €**	**228.630 €**	**229.730 €**	**711.602 €**	**694.419 €**
Ergebnis			**98.673 €**	**165.688 €**	**157.311 €**	**152.825 €**	**143.710 €**	**144.810 €**	**421.672 €**	**439.659 €**
KALKULATORISCHE KOSTEN										
		EK-Verzinsung	39.364 €	37.851 €	36.337 €	29.412 €	28.176 €	26.940 €	113.553 €	84.527 €
Gebührenfähiger Aufwand			**246.308 €**	**277.885 €**	**269.830 €**	**265.457 €**	**255.105 €**	**254.969 €**	**794.023 €**	**773.847 €**
KOSTENTRÄGER-VERTEILUNG										
		Nutzungsstunden	3.081,0	2.811,0	2.757,0	2.800,5	2.800,5	2.800,5	8.649,0	8.401,5
		NUTZUNGSGEBÜHR in €/h	**79,94**	**98,86**	**97,87**	**94,79**	**91,09**	**91,04**	**91,81**	**92,11**
		NUTZUNGSGEBÜHR in €/h (gerundet)	**79,00**	**98,00**	**97,00**	**94,00**	**91,00**	**91,00**	**91,00**	**92,00**
Check Nachkalkulation										
		Gebühr pro Std Nutzung	92,00 €	92,00 €	92,00 €	92,00 €	92,00 €	92,00 €	92,00 €	92,00 €
		Zu erstattender Aufwand	283.452 €	258.612 €	253.644 €	257.646 €	257.646 €	257.646 €	795.708 €	772.938 €
		Tatsächlicher Aufwand (s.o.)	246.308 €	277.885 €	269.830 €	265.457 €	255.105 €	254.969 €	794.023 €	773.847 €
		Differenz	**37.144 €**	**-19.273 €**	**-16.186 €**	**-7.811 €**	**2.541 €**	**2.677 €**	**1.685 €**	**-909 €**