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

			(1) SpPlatz Heger IST 2015	(2) SpPlatz Heger IST 2016	(3) SpPlatz Heger IST 2017	(4) SpPlatz Heger Plan 2018	(5) SpPlatz Heger Plan 2019	(6) SpPlatz Heger 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	-527 €	-645 €	-2.297 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-3.469 €	-4.500 €
		Gesamt Einzahlungen/ Erträge Benutzungsgebühren	**-527 €**	**-645 €**	**-2.297 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-3.469 €**	**-4.500 €**
614100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							0 €	0 €
641100	441100	Erträge aus Mieten und Pachten							0 €	0 €
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	-147 €		-324 €				-471 €	0 €
648800	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-129 €				-129 €	0 €
		Umlage Einzahlungen/ Erträge							0 €	0 €
		Gesamt Einnahmen/ Erträge - ohne Benutzungsgebühren	**-147 €**	**0 €**	**-453 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-600 €**	**0 €**
		EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE GESAMT	**-674 €**	**-645 €**	**-2.750 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-4.070 €**	**-4.500 €**
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN										
		Personal	**22.852 €**	**23.635 €**	**24.145 €**	**25.700 €**	**26.500 €**	**26.800 €**	70.632 €	79.000 €
		Bewirtschaftung								
721100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651 €	542 €	1.607 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.800 €	3.000 €
722100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		133 €	2.907 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.040 €	7.500 €
723100	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten			417 €	0 €	0 €	0 €	417 €	0 €
724100	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368 €	1.482 €	2.076 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	4.926 €	5.100 €
725100	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.234 €	138 €	1.363 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.735 €	4.500 €
725500	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		477 €	405 €	500 €	500 €	500 €	882 €	1.500 €
728100	528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	226 €						226 €	0 €
743100	543100	Geschäftsaufwendungen	438 €	46 €		0 €	0 €	0 €	484 €	0 €
745700	545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus			168 €				168 €	0 €
781100	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80 €						80 €	0 €
		Umlage Bewirtschaftung	18 €	10 €	33 €	33 €	38 €	38 €	61 €	108 €
		Übertrag Nachkalkulation								-27.988 €
		Bewirtschaftung Gesamt	**4.014 €**	**2.828 €**	**8.976 €**	**7.233 €**	**7.238 €**	**7.238 €**	**15.818 €**	**-6.280 €**
		Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN GESAMT			**26.866 €**	**26.463 €**	**33.121 €**	**32.933 €**	**33.738 €**	**34.038 €**	**86.449 €**	**72.720 €**
Ergebnis			**26.192 €**	**25.818 €**	**30.371 €**	**31.433 €**	**32.238 €**	**32.538 €**	**82.380 €**	**68.220 €**
KALKULATORISCHE KOSTEN										
		EK-Verzinsung	48 €	48 €	48 €	41 €	41 €	41 €	144 €	122 €
Gebührenfähiger Aufwand			**26.767 €**	**26.511 €**	**32.716 €**	**32.974 €**	**33.778 €**	**34.078 €**	**85.994 €**	**72.842 €**
KOSTENTRÄGER-VERTEILUNG										
		Nutzungsstunden	1.300,0	1.424,9	1.205,5	1.205,5	1.205,5	1.205,5	3.930,4	3.616,5
		NUTZUNGSGEBÜHR in €/h	**20,59**	**18,61**	**27,14**	**27,35**	**28,02**	**28,27**	**21,88**	**20,14**
		NUTZUNGSGEBÜHR in €/h (gerundet)	**20,00**	**18,00**	**27,00**	**27,00**	**28,00**	**28,00**	**21,00**	**20,00**
Check Nachkalkulation										
		Gebühr pro Std Nutzung	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Zu erstattender Aufwand	37.700 €	41.322 €	34.960 €	34.960 €	34.960 €	34.960 €	113.982 €	104.879 €
		Tatsächlicher Aufwand (s.o.)	26.767 €	26.511 €	32.716 €	32.974 €	33.778 €	34.078 €	85.994 €	72.842 €
		Differenz	**10.933 €**	**14.811 €**	**2.244 €**	**1.986 €**	**1.181 €**	**881 €**	**27.988 €**	**32.036 €**