

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

	(1) SpHeim IST 2015	(2) SpHeim IST 2016	(3) SpHeim IST 2017	(4) SpHeim Plan 2018	(5) SpHeim Plan 2019	(6) SpHeim Plan 2020	(12) Nach-Kalk (1)+(2)+(3) 2015-2017	(13) Vor-Kalk (4)+(5)+(6) 2018-2020
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE								
632100 432100	-2.103 €	-1.931 €	-8.989 €	-9.200 €	-9.200 €	-9.200 €	-13.023 €	-27.600 €
Gesamt Einzahlungen/ Erträge Benutzungsgebühren	-2.103 €	-1.931 €	-8.989 €	-9.200 €	-9.200 €	-9.200 €	-13.023 €	-27.600 €
614100 414100	-340 €	-4.080 €	-4.080 €	-5.300 €	-5.300 €	-5.300 €	0 €	0 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
641100 441100							-8.500 €	-15.900 €
Erträge aus Mieten und Pachten							0 €	0 €
653100 453100							-716 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							0 €	0 €
646100 446100	-716 €						0 €	0 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							0 €	0 €
648700 448700							0 €	0 €
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							0 €	0 €
648800 448800							0 €	0 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							0 €	0 €
Umlage Einzahlungen/ Erträge								
Gesamt Einzahlungen/ Erträge - ohne Benutzungsgebühren	-1.056 €	-4.080 €	-4.080 €	-5.300 €	-5.300 €	-5.300 €	-9.217 €	-15.900 €
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE GESAMT	-3.160 €	-6.011 €	-13.069 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €	-22.240 €	-43.500 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN								
Personal	24.055 €	23.635 €	24.145 €	25.700 €	26.500 €	26.800 €	71.835 €	79.000 €
Bewirtschaftung								
721100 521100	1.261 €	2.591 €	5.404 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	9.256 €	9.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							0 €	0 €
722100 522100				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							0 €	0 €
723100 523100				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten							0 €	0 €
724100 524100	7.728 €	11.540 €	11.109 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	30.377 €	39.900 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							0 €	0 €
725100 525100							0 €	0 €
Haltung von Fahrzeugen							0 €	0 €
725200 525200							0 €	0 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							0 €	1.500 €
725500 525500							0 €	2.400 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							0 €	0 €
728100 528100							0 €	0 €
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten							0 €	0 €
743100 543100	720 €	1.013 €	964 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.697 €	3.000 €
Geschäftsauswendungen							495 €	0 €
745700 545700	495 €		0 €				0 €	0 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender							0 €	0 €
781100 581100	46 €	52 €	64 €	85 €	97 €	97 €	162 €	280 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0 €	0 €
Umlage Bewirtschaftung								
Übertrag Nachkalkulation								
Bewirtschaftung Gesamt	10.250 €	15.196 €	17.542 €	18.685 €	18.697 €	18.697 €	42.988 €	-97.359 €
Abschreibungen	6.097 €	4.945 €	4.616 €	4.616 €	4.616 €	4.349 €	15.658 €	13.581 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN GESAMT	40.402 €	43.776 €	46.302 €	49.001 €	49.813 €	49.846 €	130.480 €	51.301 €
Ergebnis	37.242 €	37.765 €	33.233 €	34.501 €	35.313 €	35.346 €	108.241 €	7.801 €
KALKULATORISCHE KOSTEN								
EK-Verzinsung	4.212 €	2.507 €	3.356 €	2.741 €	2.651 €	2.562 €	10.075 €	7.954 €
Gebührenfähiger Aufwand	43.557 €	42.203 €	45.578 €	46.442 €	47.165 €	47.108 €	131.339 €	43.356 €
KOSTENTRÄGER-VERTEILUNG								
Nutzungsstunden	1.313,0	1.175,9	1.084,5	1.084,5	1.084,5	1.084,5	3.573,4	3.253,5
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h	33,17	35,89	42,03	42,82	43,49	43,44	36,75	13,33
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h (gerundet)	33,00	35,00	42,00	42,00	43,00	43,00	36,00	13,00
Check Nachkalkulation								
Gebühr pro Std Nutzung	64,00 €	64,00 €	64,00 €	64,00 €	64,00 €	64,00 €	64,00 €	64,00 €
Zu erstattender Aufwand	84.032 €	75.256 €	69.408 €	69.408 €	69.408 €	69.408 €	228.698 €	208.224 €
Tatsächlicher Aufwand (s.o.)	43.557 €	42.203 €	45.578 €	46.442 €	47.165 €	47.108 €	131.339 €	43.356 €
Differenz	40.475 €	33.054 €	23.830 €	22.966 €	22.243 €	22.300 €	97.359 €	164.868 €