

Sportstätten-Gebühren-Kalkulation
Zusammenstellung Kalkulationen 2020 bis 2022 und 202 bis 2025
Heger-Sporthalle

	Heger SpH IST 2020	Heger SpH IST 2021	Heger SpH Schätzung 2022	Heger SpH Plan 2023	Heger SpH Plan 2024	Heger SpH Plan 2025	Nach-Kalk Mittelwert 2020-2022	Vor-Kalk Mittelwert 2023-2025	
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE									
632100 432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.383 €	34.607 €	39.000 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €	39.663 €	78.800 €
Gesamt Einnahmen/ Erträge Benutzungsgebühren		45.383 €	34.607 €	39.000 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €	39.663 €	78.800 €
614100 414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
641100 441100	Erträge aus Mieten und Pachten	651 €	651 €	651 €	800 €	800 €	800 €	651 €	800 €
653100 453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
646100 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386 €	2.477 €	59 €	0 €	0 €	0 €	974 €	0 €
648700 448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	1.179 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	393 €	0 €
648800 448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Umlage Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt Einnahmen/ Erträge - ohne Benutzungsgebühren		2.216 €	3.128 €	710 €	800 €	800 €	800 €	2.018 €	800 €
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE GESAMT		47.599 €	37.735 €	39.710 €	79.600 €	79.600 €	79.600 €	41.682 €	79.600 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN									
Personal		115.485,41 €	107.826,62 €	143.932,78 €	74.526,82 €	74.526,82 €	74.526,82 €	122.414,94 €	74.527 €
Bewirtschaftung									
721100 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.578 €	14.036 €	12.800 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €	12.805 €	43.333 €
722100 522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
723100 523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
724100 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	40.804 €	45.529 €	55.000 €	85.700 €	90.500 €	90.500 €	47.111 €	88.900 €
725100 525100	Haltung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
725200 525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13 €	0 €	13 €	0 €	0 €	0 €	9 €	0 €
725500 525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.338 €	748 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	1.229 €	0 €
728100 528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 €	0 €
743100 543100	Geschäftsaufwendungen	590 €	672 €	550 €	700 €	700 €	700 €	604 €	700 €
745200 545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
745700 545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
781100 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Umlage KST "Sportstätten allgemein"	0 €	0 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftung Gesamt		54.330 €	60.984 €	69.963 €	197.400 €	102.200 €	102.200 €	61.759 €	133.933 €
Abschreibungen		54.671,24 €	52.381,24 €	49.410,60 €	49.074,36 €	48.642,95 €	48.642,95 €	52.154 €	48.787 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN GESAMT		224.487 €	221.192 €	263.306 €	321.001 €	225.370 €	225.370 €	236.328 €	257.247 €
Ergebnis		222.270 €	218.064 €	262.596 €	320.201 €	224.570 €	224.570 €	234.310 €	256.447 €
KALKULATORISCHE KOSTEN									
EK-Verzinsung		25.551,82 €	25.088,69 €	24.500,39 €	24.434,20 €	24.347,92 €	24.347,92 €	25.047 €	24.377 €
KUD					13.706,08 €	13.706,08 €	13.706,08 €		
Gebührenfähiger Aufwand		247.822 €	243.153 €	287.097 €	358.341 €	262.624 €	262.624 €	259.357 €	294.530 €
KOSTENTRÄGER-VERTEILUNG									
Nutzungsstunden		1.476,0	1.005,5	1.240,8	2.240,0	2.240,0	2.240,0	1.241 €	2.240 €
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h		167,90	241,82	231,39	159,97	117,24	117,24	209,03	131,49
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h (gerundet)		167,00	241,00	231,00	159,00	117,00	117,00	209,00	131,00