

Sportstätten-Gebühren-Kalkulation
Zusammenstellung Kalkulationen 2020 bis 2022 und 2023 bis 2025
Sportlerheim Heger

	SpHeim IST 2020	SpHeim IST 2021	SpHeim Schätzung 2022	SpHeim Plan 2023	SpHeim Plan 2024	SpHeim Plan 2025	Nach-Kalk Mittelwert 2020-2022	Vor-Kalk Mittelwert 2023-2025
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE								
632100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.366 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.189 €	4.100 €
Gesamt Einzahlungen/ Erträge Benutzungsgebühren	4.366 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.189 €	4.100 €
614100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
641100 441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.080 €	4.080 €	4.145 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.102 €	4.000 €
653100 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
646100 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.982 €	0 €	139 €	0 €	0 €	0 €	4.374 €	0 €
648700 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
648800 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlage Einzahlungen/ Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt Einzahlungen/ Erträge - ohne Benutzungsgebühren	17.062 €	4.080 €	4.284 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	8.476 €	4.000 €
EINZAHLUNGEN/ ERTRÄGE GESAMT	21.428 €	8.180 €	8.384 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	12.664 €	8.100 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN								
Personal	35.382,38 €	37.439,99 €	37.547,26 €	36.722,42 €	36.722,42 €	36.722,42 €	36.789,88 €	36.722 €
Bewirtschaftung								
721100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.056 €	14.565 €	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	13.207 €	10.000 €
722100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
723100 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
724100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.194 €	17.987 €	19.000 €	28.300 €	29.900 €	29.900 €	16.727 €	29.367 €
725100 525100 Haltung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
725200 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	- €	500 €
725500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57 €	0 €	60 €	500 €	500 €	500 €	39,16 €	500 €
728100 528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
743100 543100 Geschäftsaufwendungen	3.196 €	1.047 €	700 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.647,79 €	1.100 €
745700 545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
781100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
Umlage KST "Sportstätten allgemein"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
Bewirtschaftung Gesamt	35.503 €	33.599 €	25.760 €	40.400 €	42.000 €	42.000 €	31.621 €	41.467 €
Abschreibungen	4.490,98 €	4.490,98 €	4.490,98 €	4.490,98 €	4.490,98 €	4.490,98 €	4.490,98 €	4.490,98 €
AUSZAHLUNGEN/ AUFWENDUNGEN GESAMT	75.377 €	75.530 €	67.798 €	81.613 €	83.213 €	83.213 €	72.902 €	82.680 €
Ergebnis	58.314 €	71.450 €	63.514 €	77.613 €	79.213 €	79.213 €	64.426 €	78.680 €
KALKULATORISCHE KOSTEN								
EK-Verzinsung	188,39 €	188,39 €	188,39 €	188,39 €	188,39 €	188,39 €	188,39 €	188,39 €
KUD				15.035,23 €	15.035,23 €	15.035,23 €		
Gebührenfähiger Aufwand	58.503 €	71.638 €	63.702 €	92.837 €	94.437 €	94.437 €	64.614 €	93.904 €
KOSTENTRÄGER-VERTEILUNG								
Nutzungsstunden	780,0	850,0	815,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	815 €	1.000 €
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h	75,00	84,28	78,16	92,84	94,44	94,44	79,28	93,90
NUTZUNGSGEBÜHR in €/h (gerundet)	75,00	84,00	78,00	92,00	94,00	94,00	79,00	93,00