

Michelberghalle - Kalkulation

Grundlage Rechnungsjahr 2017

Kalkulation für sportliche Veranstaltungen

Haushalts- stelle

UA 5613 Ausgaben

Gruppierung

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| SN 4 | Personalausgaben | 12.885,86 € | |
| | Fremdreinigung | 54.067,31 € | 66.953,17 € |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | | 22.569,25 € |
| 5070 | Größere Instandsetzungen | | 47.259,99 € |
| 5220 | Instandhaltung der masch. Einrichtung | | 2.749,50 € |
| 5230 | Einrichtungen und Geräte | | 3.102,16 € |
| 5250 | Unterhaltung der Einrichtung | | 1.067,83 € |
| 5280 | Unterhaltung der Turngeräte | | 2.060,55 € |
| SN 54 | Gebäudebewirtschaftung | 109.799,10 € | |
| | abzüglich Heizkosten (Gas) | -56.231,92 € | |
| | abzüglich Strom | -38.567,36 € | 14.999,82 € |
| 6400 | Versicherungen | | 110,22 € |
| 6510 | Geschäftsausgaben | | 550,71 € |
| 6540 | Fernmeldegebühren | | 882,00 € |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | | 131,55 € |
| 6790 | Leistungen Bauhof | | 16.088,11 € |
| 6794 | Verwaltungskostenbeitrag | | 19.083,05 € |
| 6800 | Abschreibungen* | | 80.000,00 € |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals* | | 68.000,00 € |
| | | | 345.607,91 € |

* (Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor, daher Planansatz lt. Hhplan)

UA 5613 Einnahmen

Gruppierung

| | | |
|------|--|--------------------|
| 1520 | Zahlungen für Schadensfälle | 60,00 € |
| 1571 | Rückzahlung von Umsatzsteuer | 14.365,17 € |
| 2770 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 21.000,00 € |
| | | 35.425,17 € |

Zuschussbedarf pro Jahr

310.182,74 €

Durchschnittliche Belegung im Jahr = 13.812 Stunden

Kosten pro Stunde / Hallenteil 310.182,74 € : 13.812 Stunden = 22,46 €

Kosten pro Stunde / gesamte Halle (bei Veranstaltungsbelegung)

22,46 € x 4 Hallenteile 89,83 €

Belegung Michelberghalle aus dem Jahr 2017

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Schulsport täglich 5 Tage pro Woche (Mo - Fr) 42 Wochen im Jahr | 10 Stunden (nicht UE), 7.45 Uhr - 17.45 Uhr) 50 Stunden x 4 Hallenteile = | 8.400 Stunden |
| Vereinsport täglich 5 Tage pro Woche (Mo - Fr) 42 Wochen im Jahr | 4 Stunden (18.00 Uhr - 22.00 Uhr) 20 Stunden x 4 Hallenteile = | 3.360 Stunden |
| sportliche Veranstaltungen | 57 Tage x 9 Stunden x 4 Hallenteile | 2.052 Stunden |
| | | 13.812 Stunden |

