

Anlage 3 zur SVV 022/2019 - Kalkulation

	gesamt	Sportzentrum Obersprucke						Sportzentrum Kaltenborn					Sporthalle am Gehege	Schulsporthallen	
		gesamt	Sporthalle	Fitnessraum	Kabinen	Rasenfläche (Fußballplatz)	Laufbahn	gesamt	Sporthalle	Kegelhalle	Kabinen	Sportplätze		Friedens-schule	Europa- schule
Einzelfläche in m²				198,00	163,75	7.885,97	5.785,00		3.002,02	296,36	246,20	43.770,09		588,96	1.203,60
Nettogrundfläche in m²			1.632,87			13.670,97		3.298,38					523,87	3.385,61	8.449,25
kalkulatorische Kosten gesamt															
	kalkulatorische Kosten gesamt	99.675,01	89.707,51	10.877,83	8.996,19	5.749,66	4.217,84	171.669,57	140.620,53	13.882,09	11.532,49	17.166,96	22.553,96	50.929,23	73.513,26
	pro Monat	8.306,25	7.475,63	906,49	749,68	479,14	351,49	14.305,80	11.718,38	1.156,84	961,04	1.430,58	1.879,50	4.244,10	6.126,11
	pro Tag	276,88	249,19	30,22	24,99	15,97	11,72	476,86	390,61	38,56	32,03	47,69	62,65	141,47	204,20
	pro Stunde (08:00 - 22:00 Uhr)	19,78	17,80	2,16	1,78	1,14	0,84	34,06	27,90	2,75	2,29	3,41	4,47	10,11	14,59
	kalkulierter Preis pro Tag gerundet	277,00	249,00	30,00	25,00	16,00	12,00	477,00	391,00	39,00	32,00	48,00	63,00	141,00	204,00
	kalkulierter Preis pro Stunden rechnerisch nach Rundung pro Tag	19,79	17,79	2,14	1,79	1,14	0,86	34,07	27,93	2,79	2,29	3,43	4,50	10,07	14,57
	kalkulatorischer Preis pro Stunde gerundet	20,00	18,00	2,00	2,00	1,00	1,00	34,00	28,00	3,00	2,00	3,00	5,00	10,00	15,00

Durchschnittliche Nutzung (2015 -2017) in Stunden	974,00								1.666,00	617,00			827,00	617,00	868,00
Daraus theoretisch resultierende Einnahmen	17.532,00								56.644,00	1.851,00			4.135,00	6.170,00	13.020,00
Fehlbetrag	-72.175,51								-83.976,53	-12.031,09			-18.418,96	-44.759,23	-60.493,26
Anzahl der Stunden durch Schulnutzung 2017	1.152,00								0,00	0,00			0,00	1.147,50	1.426,50
"Minderung" des Fehlbetrages durch Bereitstellung für Schulen	20.736,00								0,00	0,00			0,00	11.475,00	21.397,50
Restlicher fehlbetrag	-51.439,51								-83.976,53	-12.031,09			-18.418,96	-33.284,23	-39.095,76
Theoretisch zur Kostendeckung zu veranschlagende Kosten	42,20								84,41	22,50			27,27	28,86	32,04

Vorschlag für die neue Entgeltordnung		Großfeld				Kleinfeld		Kleinfeld					
Kat 1	alt	4,00	1,50	2,50	1,50			4,00	4,00 pro Anlage	1,50	4,00	4,00	4,00
	neu	5,00	2,50		2,00	2,00		5,00	5,00 pro Anlage	2,00	4,50	4,50	4,50
Kat 2	alt	9,00	2,50	5,00	2,50			9,00	6,50 pro Anlage	2,50	6,50	6,50	6,50
	neu	10,00	3,50		3,00	3,00		10,00	7,00 pro Anlage	3,00	7,00	7,00	7,00
Kat 3	alt	15,50	4,00	8,00	4,00			15,50	6,50 pro Bahn	4,00	13,00	13,00	13,00
	neu	18,00	5,50		4,00	4,00		18,00	7,00 pro Bahn	4,00	14,00	14,00	14,00
Kat 4	alt	18,00	-	10,50	5,00			18,00	8,00 pro Bahn	5,00	15,50	15,50	15,50
	neu	25,00			5,00	5,00		25,00	10,00 pro Bahn	5,00	16,00	16,00	16,00