

## Kalkulation für die Entgeltordnung - Internat am Sportgymnasium (PUG 2431008)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Konten- gruppe Kontenart Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016 (informativ) *	Planung/ Prognose 2017 (informativ)	Planung/ Prognose 2018	Planung/ Prognose 2019	Planung/ Prognose 2020	Planung/ Prognose 2021	Mittelwert 2018 bis 2021
1	40	Personalkosten	756.564 €	825.366 €	857.096 €	876.449 €	891.547 €	906.842 €	882.984 €
2	+	42-47	Sachkosten	121.176 €	223.052 €	222.034 €	225.938 €	225.732 €	224.838 €
3	+	48	Kosten für interne Leistungsverrechnung	130.086 €	155.033 €	136.991 €	137.746 €	139.513 €	138.801 €
4	+	91	kalkulatorische Kosten	25 €	17.340 €	210.540 €	210.540 €	210.540 €	210.540 €
5	=		<b>Gesamtkosten der Leistungserstellung</b>	<b>1.007.851 €</b>	<b>1.220.791 €</b>	<b>1.426.661 €</b>	<b>1.450.673 €</b>	<b>1.467.332 €</b>	<b>1.457.163 €</b>
6	+/-		Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	-		zuzurechnende Erlöse außerhalb der kalkulierten Entgelte	10.420 €	11.089 €	77.758 €	77.699 €	77.581 €	77.574 €
8	=		<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>997.431 €</b>	<b>1.209.702 €</b>	<b>1.348.903 €</b>	<b>1.372.974 €</b>	<b>1.389.751 €</b>	<b>1.379.588 €</b>
9			Anzahl Nutzer			182	182	182	182
10			<b>Kosten je Nutzer</b>			<b>7.412 €</b>	<b>7.544 €</b>	<b>7.636 €</b>	<b>7.580 €</b>
11			<b>vorgeschlagenes Entgelt je Nutzer</b>			<b>2.842 €</b>	<b>2.842 €</b>	<b>2.842 €</b>	<b>2.842 €</b>
			<b>ergibt monatliche Miete in Höhe von</b>			<b>237 €</b>	<b>237 €</b>	<b>237 €</b>	<b>237 €</b>
12			<i>Einnahmen aus Entgelten</i>			517.171 €	517.171 €	517.171 €	517.171 €
13			<i>Kostenunterdeckung</i>			-831.732 €	-855.803 €	-872.580 €	-862.417 €
14			<i>Kostendeckungsgrad</i>			38	38	37	37

\* Stand zum 31.08.2017