

## Kalkulation für die Entgeltordnung - Benutzungsordnung der Stadt Chemnitz für die Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Konten- gruppe Kontenart Sachkonto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019 (informativ)	Rechnungs- ergebnis 2020 (informativ)	Planung/ Prognose 2021 (informativ)	Planung/ Prognose 2022	Planung/ Prognose 2023	Planung/ Prognose 2024	Planung/ Prognose 2025	Mittelwert 2022 bis 2025
1	40	Personalkosten	4.542.678,10 €	4.635.385,82 €	4.729.985,53 €	<b>4.824.585,24 €</b>	<b>4.921.076,95 €</b>	<b>5.019.498,49 €</b>	<b>5.119.888,46 €</b>	<b>4.971.262,29 €</b>
2	+	42-47	Sachkosten	14.158.898,21 €	15.235.591,57 €	17.711.606,59 €	<b>18.333.039,00 €</b>	<b>19.310.130,00 €</b>	<b>19.761.826,00 €</b>	<b>19.981.804,00 €</b>
3	+	48	Kosten für interne Leistungsverrechnung	198.237,39 €	187.904,86 €	206.000,00 €	<b>206.000,00 €</b>	<b>206.000,00 €</b>	<b>206.000,00 €</b>	<b>206.000,00 €</b>
4	+	91	kalkulatorische Kosten	13.487.324,75 €	14.373.475,23 €	13.926.110,96 €	<b>14.620.862,58 €</b>	<b>15.722.008,05 €</b>	<b>17.114.153,34 €</b>	<b>16.532.420,95 €</b>
5	=		<b>Gesamtkosten der Leistungserstellung</b>	<b>32.387.138,45 €</b>	<b>34.432.357,48 €</b>	<b>36.573.703,08 €</b>	<b>37.984.486,82 €</b>	<b>40.159.215,00 €</b>	<b>42.101.477,83 €</b>	<b>41.840.113,41 €</b>
6	-	31...	Erträge Auflösung SoPo	7.124.560,89 €	-7.317.065,44 €	6.837.112,00 €	<b>6.639.212,00 €</b>	<b>6.461.701,00 €</b>	<b>6.371.490,00 €</b>	<b>5.967.091,00 €</b>
7	-	34...	zuzurechnende Erlöse außerhalb der kalkulierten Entgelte	529.871,33 €	-576.803,01 €	526.023,00 €	<b>526.023,00 €</b>	<b>526.023,00 €</b>	<b>526.023,00 €</b>	<b>526.023,00 €</b>
8	=		<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>24.732.706,23 €</b>	<b>42.326.225,93 €</b>	<b>29.210.568,08 €</b>	<b>30.819.251,82 €</b>	<b>33.171.491,00 €</b>	<b>35.203.964,83 €</b>	<b>33.635.426,77 €</b>
9			Nutzungsfläche m²				362054,88	362054,88	362054,88	362054,88
10			Kosten je m² /Jahr				85,12 €	91,62 €	97,23 €	97,63 €
11			Kosten je m² / Tag				0,33 €	0,35 €	0,37 €	0,36 €
12			Kosten je m² / Nutzungsstunde				0,04 €	0,04 €	0,05 €	0,05 €
13			Kosten Kaltmiete je m² / Nutzungs- stunde				0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
14			<b>Grundkosten je m² / Nutzungsstunde</b>				<b>0,09 €</b>	<b>0,09 €</b>	<b>0,10 €</b>	<b>0,10 €</b>