

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Flächen 57% der m ² | Sport- freiflächen 43% der m ² Faktor 0,1 * | |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 87.562 € | 88.943 € | 89.832 € | 90.731 € | 91.638 € | 89.741 € | 89.741 € | 0 € | |
| | 40xxxxxx | Personalkosten Sportfreiflächen | k. A. | 95.041 € | 96.542 € | 97.508 € | 98.483 € | 99.468 € | 97.408 € | 0 € | 97.408 € | |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.244.486 € | 1.192.679 € | 3.581.419 € | 2.719.92 € | 1.169.932 € | 1.169.932 € | 1.966.779 € | 1.882.207 € | 8471 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.886.274 € | 1.647.942 € | 1.667.591 € | 1.667.591 € | 1.667.591 € | 1.667.591 € | 1.663.661 € | 1.592.124 € | 71.537 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 663.609 € | 670.000 € | 680.000 € | 680.000 € | 680.000 € | 680.000 € | 678.000 € | 648.846 € | 29.154 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 69.048 € | 75.028 € | 72.739 € | 72.739 € | 72.739 € | 72.739 € | 73.97 € | 70.049 € | 3.147 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 32.123 € | 21.114 € | 21.210 € | 21.210 € | 21.210 € | 21.210 € | 21.91 € | 20.280 € | 911 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 15.462 € | 15.399 € | 16.661 € | 16.661 € | 16.661 € | 16.661 € | 16.09 € | 15.703 € | 706 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 59.087 € | 59.087 € | 59.087 € | 59.087 € | 47.270 € | 45.237 € | 2033 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 1.980.631 € | 1.776.263 € | 1.693.565 € | 1.431.950 € | 1.876.482 € | 1.317.293 € | 59.189 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 3.911.002 € | 3.804.765 € | 8.264.823 € | 7.200.823 € | 5.569.999 € | 5.310.276 € | 6.030.137 € | 5.681.480 € | 348.657 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 41.482 € | 64.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12.800 € | 12.250 € | 550 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 3.869.521 € | 3.740.765 € | 8.264.823 € | 7.200.823 € | 5.569.99 € | 5.310.276 € | 6.017.337 € | 5.669.231 € | 348.106 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² ** | | | | | | | 188.326 m ² | 107.310 m ² | 81.016 m ² |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 2 - aufzuteilen) | | | | | | | | 62,79 € / m ² *** | 4,30 € / m ² |

* Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, das 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

** Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

*** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / \sum der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 2), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|--|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 1 Spalten 11 und 12 - | 62,79 € / m ² | | 4,30 € / m ² | | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 2 Objekte (200 m ²) | Kategorie 1.2 28 Objekte (8.116 m ²) | Kategorie 2.3 2 Objekte (8.266 m ²) | Kategorie 2.4 2 Objekte (15.436 m ²) | Kategorie 2.5 1 Objekt (3.000 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 12.558 € | 509.604 € | 35.544 € | 66.375 € | 12.900 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Flächen 62% der m ² | Sport- freiflächen 38% der m ² Faktor 0,1 * | |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 67.005 € | 68.074 € | 68.755 € | 69.443 € | 70.137 € | 68.683 € | 68.683 € | 0 € | |
| | 40xxxxxx | Personalkosten Sportfreiflächen | k. A. | 78.083 € | 79.328 € | 80.121 € | 80.922 € | 81.731 € | 80.037 € | 0 € | 80.037 € | |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 € | 689.000 € | 1.389.500 € | 889.500 € | 889.500 € | 889.500 € | 949.400 € | 913.323 € | 36.077 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 € | 850.768 € | 808.575 € | 808.575 € | 808.575 € | 808.575 € | 817.114 € | 785.967 € | 31.047 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 0 € | 421.600 € | 420.000 € | 420.000 € | 420.000 € | 420.000 € | 420.200 € | 404.348 € | 15.972 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 0 € | 49.316 € | 48.811 € | 48.811 € | 48.811 € | 48.811 € | 48.912 € | 47.053 € | 1.859 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 € | 11.034 € | 9.090 € | 9.090 € | 9.090 € | 9.090 € | 9.479 € | 9.119 € | 360 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 0 € | 5.885 € | 5.885 € | 5.885 € | 5.885 € | 5.885 € | 5.885 € | 5.66 € | 224 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 18.845 € | 18.845 € | 18.845 € | 18.845 € | 15.076 € | 14.503 € | 73 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 1.145.696 € | 1.265.834 € | 1.261.373 € | 1.264.373 € | 87.455 € | 949.932 € | 37.523 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 0 € | 2.172.690 € | 3993.804 € | 3.615.416 € | 3.612.444 € | 3.616.948 € | 3.402.26 € | 3.198.589 € | 203.671 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 0 € | 34.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.800 € | 6.54 € | 258 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 0 € | 2.138.690 € | 3.993.804 € | 3.615.416 € | 3.612.444 € | 3.616.948 € | 3.395.460 € | 3.192.047 € | 203.413 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² ** | | | | | | | 93.003 m ² | 57.610 m ² | 35.393 m ² |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 4 - aufzuteilen) | | | | | | | | 70,22 € / m² *** | 5,75 € / m² |

* Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, das 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

** Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

*** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / \sum der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 4), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|--|---|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 3 Spalten 11 und 12 - | 70,22 € / m ² | | | 5,75 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 2 Objekte (188 m ²) | Kategorie 1.2 11 Objekte (3.135 m ²) | Kategorie 1.4 1 Objekt (968 m ²) | Kategorie 2.3 2 Objekte (8.581 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 13.201 € | 220.140 € | 67.973 € | 49.341 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Flächen 89% der m ² | Sport- freiflächen 11% der m ² Faktor 0,1 * | |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 54.845 € | 55.719 € | 56.277 € | 56.839 € | 57.408 € | 56.218 € | 56.218 € | 0 € | |
| | 40xxxxxx | Personalkosten Sportfreiflächen | k. A. | 34.557 € | 35.110 € | 35.461 € | 35.816 € | 36.174 € | 35.424 € | 0 € | 35.424 € | |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 205.399 € | 245.000 € | 759.487 € | 234.000 € | 234.000 € | 234.000 € | 341.297 € | 337.543 € | 3.754 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 715.566 € | 642.267 € | 697.137 € | 697.137 € | 697.137 € | 697.137 € | 686.163 € | 678.615 € | 7.548 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 369.113 € | 445.000 € | 420.000 € | 420.000 € | 420.000 € | 420.000 € | 425.000 € | 420.325 € | 4.675 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 33.317 € | 25.018 € | 29.235 € | 29.235 € | 29.235 € | 29.235 € | 28.92 € | 28.079 € | 312 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 8.738 € | 4.680 € | 4.680 € | 4.680 € | 4.680 € | 4.680 € | 4.680 € | 629 € | 51 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 5.347 € | 6.233 € | 6.250 € | 6.250 € | 6.250 € | 6.250 € | 6.247 € | 678 € | 69 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 8.945 € | 8.945 € | 8.945 € | 8.945 € | 7.156 € | 7.077 € | 79 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 1.469.588 € | 1.484.891 € | 1.494.333 € | 1.553.114 € | 1.200.385 € | 1.187.181 € | 13.204 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 1.337.481 € | 1.457.600 € | 3.486.152 € | 2.976.876 € | 2.987.235 € | 3.046.943 € | 2.790.961 € | 2.725.845 € | 65.116 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 17.059 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.000 € | 5.934 € | 66 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 1.320.423 € | 1.427.600 € | 3.486.152 € | 2.976.876 € | 2.987.235 € | 3.046.943 € | 2.784.961 € | 2.719.911 € | 65.050 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² ** | | | | | | 60.486 m ² | 53.908 m ² | 6.578 m ² | |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 6 - aufzuteilen) | | | | | | | 68,14 €/ m ² *** | 9,89 €/ m ² | |

* Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, das 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

** Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

*** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / \sum der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 6), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 5 Spalte 11 - | 68,14 € / m ² | | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 2 Objekte (208 m ²) | Kategorie 1.2 7 Objekte (1.826 m ²) | Kategorie 1.4 1 Objekt (968 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 14.173 € | 124.424 € | 65.960 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 954 € | 969 € | 979 € | 989 € | 998 € | 978 € | |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 € | 25.000 € | 29.600 € | 29.600 € | 29.600 € | 29.600 € | 28.680 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 € | 94.359 € | 85.482 € | 85.482 € | 85.482 € | 85.482 € | 87.257 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 0 € | 23.200 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 24.640 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 0 € | 5.172 € | 5.068 € | 5.068 € | 5.068 € | 5.068 € | 5.089 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 € | 972 € | 972 € | 972 € | 972 € | 972 € | 972 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 0 € | 1.043 € | 1.043 € | 1.043 € | 1.043 € | 1.043 € | 1.043 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 1.651 € | 1.651 € | 1.651 € | 1.651 € | 1.321 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 0 € | 150.700 € | 149.785 € | 149.795 € | 149.805 € | 149.814 € | 149.980 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 0 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 400 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 0 € | 148.700 € | 149.785 € | 149.795 € | 149.805 € | 149.814 € | 149.800 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² * | | | | | | | 1.778 m ² |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 8 - aufzuteilen) | | | | | | | 87,90 € / m ² ** |

* Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / Σ der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 8), da sich die Personalkosten nur auf die gedeckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 |
|---|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 7 Spalte 10 - | 87,90 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 1 Objekt (226 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 19.865 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 1.908 € | 1.938 € | 1.957 € | 1.977 € | 1.997 € | 1.95 € |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.025 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 62.421 € | 52.967 € | 53.772 € | 53.772 € | 53.772 € | 53.11 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 19.469 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 2.240 € | 2.242 € | 2.267 € | 2.267 € | 2.267 € | 2.262 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 293 € | 216 € | 216 € | 216 € | 216 € | 216 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 2.623 € | 2.623 € | 2.623 € | 2.098 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 73.564 € | 72.456 € | 3.119 € | 5.987 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 109.746 € | 104.632 € | 181.679 € | 180.590 € | 111.273 € | 138.467 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 194 € | 1.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 240 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 109.552 € | 103.432 € | 181.679 € | 180.590 € | 111.273 € | 138.227 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² * | | | | | | 3.439 m ² |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 10 - aufzuteilen) | | | | | | *** 47,11 € / m ² |

* Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / Σ der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 10), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 |
|---|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 9 Spalte 10 - | 47,11 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 1 Objekt (261 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 12.296 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 8.147 € | 8.275 € | 8.358 € | 8.441 € | 8.526 € | 8.30 € |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.716 € | 60.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 92.000 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 262.638 € | 231.030 € | 215.989 € | 215.989 € | 215.989 € | 218.997 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 68.377 € | 76.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 6200 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 4.299 € | 4.761 € | 4.397 € | 4.397 € | 4.397 € | 4.470 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.553 € | 1.755 € | 1.755 € | 1.755 € | 1.755 € | 1.755 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 328 € | 358 € | 233 € | 233 € | 233 € | 258 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 2.105 € | 2.105 € | 2.105 € | 1.684 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 368.310 € | 366.767 € | 365.736 € | 227.568 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 388.910 € | 382.051 € | 766.064 € | 764.604 € | 763.656 € | 622.281 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 1.411 € | 470 € | 0 € | 0 € | 0 € | 94 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 387.499 € | 381.581 € | 766.064 € | 764.604 € | 763.656 € | 622.187 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m² * | | | | | | 17.051 m² |
| 10 | | | Kosten je m² (nach 2. - Seite 12 - aufzuteilen) | | | | | | 87,86 € / m² |

* Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / Σ der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 12), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 |
|---|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 11 Spalte 10 - | 87,86 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 1 Objekt (161 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 14.145 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Flächen 85% der m ² | Sport- freiflächen 15% der m ² Faktor 0,1 * | |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 8.999 € | 9.141 € | 9.233 € | 9.325 € | 9.418 € | 9.23 € | 9.223 € | 0 € | |
| | 40xxxxxx | Personalkosten Sportfreiflächen | k. A. | 5.152 € | 5.233 € | 5.285 € | 5.338 € | 5.391 € | 5.280 € | 0 € | 280 € | |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 85.709 € | 107.500 € | 96.000 € | 96.000 € | 96.000 € | 98.300 € | 96.826 € | 1.475 € | |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 248.418 € | 223.374 € | 231.560 € | 231.560 € | 231.560 € | 229.923 € | 226.474 € | 3.449 € | |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 75.718 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 78.800 € | 1.200 € | |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 12.948 € | 15.406 € | 12.854 € | 12.854 € | 12.854 € | 13.64 € | 13.164 € | 200 € | |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.444 € | 1.377 € | 1.377 € | 1.377 € | 1.377 € | 1.377 € | 356 € | 21 € | |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 2.682 € | 3.415 € | 3.415 € | 3.415 € | 3.415 € | 3.415 € | 364 € | 51 € | |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 7.813 € | 7.813 € | 7.813 € | 6.250 € | 6.157 € | 94 € | |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 76.741 € | 72.015 € | 70.174 € | 58.275 € | 57.40 € | 874 € | |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 427.919 € | 445.222 € | 524.134 € | 519.552 € | 517.856 € | 520.273 € | 505.407 € | 49264 € | 12.643 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 15.533 € | 22.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.400 € | 4.334 € | 66 € | |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 412.386 € | 423.222 € | 524.134 € | 519.552 € | 517.856 € | 520.273 € | 501.007 € | 488.430 € | 12.577 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² ** | | | | | | 18.650 m ² | 15.774 m ² | 2.876 m ² | |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 14 - aufzuteilen) | | | | | | | 42,47 € / m ² *** | 4,37 € / m ² | |

* Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, das 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

** Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

*** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / \sum der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 14), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 13 Spalte 11 - | 42,47 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 3 Objekte (763 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 32.405 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Flächen 71% der m ² | Sport- freiflächen 29% dem m ² Faktor 0,1 * |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 12.064 € | 12.253 € | 12.375 € | 12.499 € | 12.624 € | 12.363 € | 12.363 € | 0 € |
| | 40xxxxxx | Personalkosten Sportfreiflächen | k. A. | 10.549 € | 10.715 € | 10.823 € | 10.931 € | 11.040 € | 10.812 € | 0 € | 10.812 € |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 171.608 € | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 101.955 € | 3.045 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 119.647 € | 130.312 € | 132.055 € | 132.055 € | 132.055 € | 131.706 € | 127.887 € | 3.819 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 61.825 € | 57.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 59.000 € | 57.677 € | 1.723 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 4.904 € | 5.596 € | 3.463 € | 3.463 € | 3.463 € | 3.890 € | 377 € | 113 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.289 € | 933 € | 936 € | 936 € | 936 € | 935 € | 908 € | 27 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 552 € | 998 € | 932 € | 932 € | 932 € | 945 € | 918 € | 27 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 7.781 € | 7.781 € | 7.781 € | 6.225 € | 6.044 € | 181 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 275.443 € | 252.659 € | 151.582 € | 153.869 € | 161.876 € | 4.835 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 359.825 € | 322.452 € | 608.578 € | 586.024 € | 485.179 € | 497.987 € | 47405 € | 24.581 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 363 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 600 € | 583 € | 71 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 359.462 € | 319.452 € | 608.578 € | 586.024 € | 485.179 € | 497.387 € | 472.823 € | 24.564 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m² ** | | | | | | 14.247 m ² | 10.135 m ² | 4.112 m ² |
| 10 | | | Kosten je m² (nach 2. - Seite 16 - aufzuteilen) | | | | | | | 63,22 € / m² *** | 5,97 € / m² |

* Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, das 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

** Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

*** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / \sum der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 16), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 15 Spalte 11 - | 63,22 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 3 Objekte (695 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 43.938 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 6.930 € | 7.041 € | 7.112 € | 7.183 € | 7.255 € | 7.10 € |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 113.478 € | 99.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 83.800 € |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 53.943 € | 35.708 € | 29.966 € | 29.966 € | 29.966 € | 31.14 € |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 28.783 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 3.798 € | 3.803 € | 2.165 € | 2.165 € | 2.165 € | 2.493 € |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 823 € | 567 € | 567 € | 567 € | 567 € | 567 € |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 776 € | 777 € | 892 € | 892 € | 892 € | 869 € |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 4.026 € | 4.026 € | 4.026 € | 3.221 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 132.220 € | 129.995 € | 126.926 € | 103.205 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 201.601 € | 181.785 € | 291.877 € | 289.723 € | 286.725 € | 267.373 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 767 € | 1.600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 320 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 200.834 € | 180.185 € | 291.877 € | 289.723 € | 286.725 € | 267.053 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m² * | | | | | | 3.844 m² |
| 10 | | | Kosten je m² (nach 2. - Seite 18 - aufzuteilen) | | | | | | 93,17 € / m² ** |

* Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / Σ der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 18), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 |
|---|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 17 Spalte 10 - | 93,17 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 1 Objekt (278 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 25.901 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Flächen 85% der m ² | Sport- freiflächen 15% der m ² Faktor 0,1 | |
| 1 | 40xxxxxx | Personalkosten gedeckte Sportflächen | k. A. | 72.665 € | 73.804 € | 74.542 € | 75.288 € | 76.041 € | 74.468 € | 74.468 € | 0 € | |
| | 40xxxxxx | Personalkosten Sportfreiflächen | k. A. | 6.102 € | 6.197 € | 6.259 € | 6.321 € | 6.384 € | 6.253 € | 0 € | 253 € | |
| 2 | + | 42111000 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 515.667 € | 550.000 € | 1.809.985 € | 360.000 € | 360.000 € | 687.997 € | 677.677 € | 10.320 € | |
| | | 42411100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.016.049 € | 914.166 € | 868.207 € | 868.207 € | 868.207 € | 877.399 € | 864.238 € | 13.161 € | |
| | | 42413100 | Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung | 484.102 € | 505.000 € | 515.000 € | 515.000 € | 515.000 € | 513.000 € | 505.305 € | 7.695 € | |
| | | 42414000 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen | 37.511 € | 39.127 € | 38.147 € | 38.147 € | 38.147 € | 38.443 € | 37.768 € | 575 € | |
| | | 42415100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen | 10.272 € | 5.103 € | 5.940 € | 5.940 € | 5.940 € | 5.773 € | 586 € | 87 € | |
| | | 42416100 | Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen | 11.341 € | 11.342 € | 11.436 € | 11.436 € | 11.436 € | 11.417 € | 11.246 € | 171 € | |
| 3 | + | 48112200 | Aufwendungen aus Handwerkerleistungen | 0 € | 0 € | 9.606 € | 9.606 € | 9.606 € | 7.685 € | 7.570 € | 115 € | |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 2.511.040 € | 2.416.309 € | 2.338.841 € | 2.209.159 € | 1.895.070 € | 1.866.644 € | 28.426 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 2.074.942 € | 2.103.505 € | 5.849.362 € | 4.305.446 € | 4.228.786 € | 4.099.920 € | 4.117.404 € | 4.050.601 € | 66.803 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | - | 50291000 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 8.163 € | 34.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.800 € | 698 € | 102 € | |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 2.066.779 € | 2.069.505 € | 5.849.362 € | 4.305.446 € | 4.228.786 € | 4.099.920 € | 4.110.604 € | 4.043.903 € | 66.701 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² ** | | | | | | 75.341 m ² | 64.242 m ² | 11.099 m ² | |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 20 - aufzuteilen) | | | | | | | 90,25 € / m ² *** | 6,01 € / m ² | |

* Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, das 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

** Flächen der Schulgebäude nur zu 80% veranschlagt, da von 20 % nicht bewirtschafteten Verkehrsflächen ausgegangen wird

*** Berechnung: ((Zeile 8 - Zeile 1) / Zeile 9) + (Zeile 1 / \sum der m² gedeckte Sportflächen aus Seite 20), da sich die Personalkosten nur auf die deckte Sportfläche beziehen und nicht auf die gedeckte Fläche insgesamt

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 19 Spalten 11 und 12 - | 90,25 € / m ² | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 5 Objekte (1.651 m ²) | Kategorie 1.4 1 Objekt (965 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 149.003 € | 87.091 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 135.508 € | 103.462 € | 193.569 € | 196.354 € | 201.491 € | 203.488 € | 179.673 € |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.880 € | 30.000 € | 22.650 € | 15.000 € | 14.000 € | 19.230 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 1.574 € | 5.000 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.880 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.436 € | 59.180 € | 54.680 € | 55.780 € | 56.880 € | 59.200 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 400 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 557 € | 200 € | 500 € | 600 € | 700 € | 560 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 558 € | 650 € | 300 € | 300 € | 300 € | 370 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.380 € | 27.805 € | 31.767 € | 30.912 € | 32.124 € | 31.720 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 75.055 € | 74.591 € | 74.556 € | 59.706 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 239.893 € | 226.297 € | 380.121 € | 375.137 € | 381.651 € | 349.911 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/ -unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 1.954 € | 1.920 € | 1.650 € | 1.650 € | 1.650 € | 1.704 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 237.940 € | 224.377 € | 378.471 € | 373.487 € | 380.001 € | 348.207 € |
| 9 | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | | 1.433 m ² |
| 10 | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 22 - aufzuteilen) | | | | | | | 242,99 €/m² |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000

² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100

³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200

⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 21 Spalte 10 - | 242,99 € / m ² | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 2 Objekte (425 m ²) | Kategorie 1.4 1 Objekt (1.008 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 103.271 € | 244.934 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 115.311 € | 114.223 € | 145.177 € | 147.265 € | 151.118 € | 152.610 € | 142.080 € | |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.774 € | 30.000 € | 35.000 € | 70.000 € | 95.000 € | 45.000 € | 55.000 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.899 € | 7.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.200 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116.032 € | 114.500 € | 102.100 € | 104.100 € | 106.100 € | 108.20 € | 107.000 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 400 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 617 € | 1.000 € | 600 € | 700 € | 800 € | 900 € | 800 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 521 € | 600 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 520 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.753 € | 33.544 € | 29.118 € | 29.899 € | 31.717 € | 31.006 € | 31.57 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 198.227 € | 197.766 € | 197.332 € | 196.512 € | 157.967 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 311.906 € | 300.867 € | 512.222 € | 551.730 € | 584.067 € | 536.234 € | 497.024 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/ -unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 9.175 € | 24.540 € | 22.840 € | 22.840 € | 2.840 € | 22.840 € | 23.180 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 302.731 € | 276.327 € | 489.382 € | 528.890 € | 561.227 € | 513.39 € | 473.844 € |
| 9 | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | | | 5.436 m ² |
| 10 | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 24 - aufzuteilen) | | | | | | | | 87,17 € / m² |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000

² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100

³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200

⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 23 Spalte 10 - | 87,17 € / m ² | | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.2 2 Objekte (191 m ²) | Kategorie 1.3 Sprintkeller (845 m ²) | Kategorie 1.6 LA-Halle (4.400 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 16.649 € | 73.659 € | 383.548 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 129.858 € | 127.159 € | 145.177 € | 147.265 € | 151.118 € | 152.610 € | 144.667 € | |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.766 € | 30.000 € | 30.600 € | 33.600 € | 209.000 € | 94.000 € | 79.440 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 1.947 € | 2.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.300 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 94.224 € | 96.330 € | 83.830 € | 85.530 € | 87.230 € | 88.930 € | 88.700 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 400 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 490 € | 1.800 € | 500 € | 600 € | 700 € | 800 € | 880 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 328 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.992 € | 35.720 € | 27.994 € | 27.717 € | 34.372 € | 31.555 € | 31.720 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 46.624 € | 46.476 € | 46.413 € | 45.951 € | 37.093 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 266.605 € | 293.859 € | 336.575 € | 343.038 € | 530.683 € | 415.702 € | 383.971 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/ -unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 1.807 € | 5.400 € | 15.660 € | 15.660 € | 15.660 € | 15.660 € | 13.608 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 264.797 € | 288.459 € | 320.915 € | 327.378 € | 515.023 € | 400.042 € | 370.363 € |
| 9 | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | | | 1.505 m ² |
| 10 | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 26 - aufzuteilen) | | | | | | | | 246,09 € / m² |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000

² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100

³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200

⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 25 Spalte 10 - | 246,09 € / m ² | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 1 Objekt (65 m ²) | Kategorie 1.4 Dreifeldhalle (1.440 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 15.996 € | 354.370 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Sportflächen 8% der m ² | Sport- freiflächen 92% der m ² Faktor 0,1 ⁵ | |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 744.686 € | 728.178 € | 878.017 € | 886.279 € | 887.329 € | 966.560 € | 869.274 € | 789.301 € | 79.973 € | |
| | 40 | Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.263 € | 2.410 € | 2.400 € | 2.400 € | 2.400 € | 2.400 € | 2.402 € | 2.180 € | 221 € | |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178.387 € | 250.000 € | 186.500 € | 69.500 € | 64.800 € | 72.00 € | 128.560 € | 116.732 € | 11.828 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 30.660 € | 44.500 € | 9.800 € | 9.800 € | 9.800 € | 9.800 € | 16.740 € | 15.200 € | 1.540 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 786.799 € | 833.850 € | 711.450 € | 725.150 € | 739.150 € | 753.40 € | 752.610 € | 683.370 € | 69.240 € |
| | | 425 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0 € | 0 € | 2.050 € | 2.050 € | 2.050 € | 2.050 € | 1.640 € | 1.489 € | 151 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.885 € | 3.400 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.280 € | 2.070 € | 210 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.704 € | 18.500 € | 14.900 € | 15.200 € | 15.600 € | 16.000 € | 16.400 € | 14.564 € | 1.476 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 2.141 € | 1.920 € | 2.520 € | 2.520 € | 2.520 € | 2.520 € | 2.400 € | 279 € | 221 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 223.481 € | 241.066 € | 188.066 € | 181.904 € | 187.445 € | 195.771 € | 198.850 € | 180.556 € | 18.294 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 535.921 € | 534.410 € | 556.577 € | 555.356 € | 436.453 € | 396.299 € | 40.154 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 1.991.006 € | 2.123.824 € | 2.533.624 € | 2.431.213 € | 2.469.671 € | 2.577.913 € | 2.427.249 € | 2.203.942 € | 223.307 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 72.596 € | 82.415 € | 76.040 € | 75.960 € | 75.960 € | 75.960 € | 77.267 € | 70.158 € | 7.109 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 1.918.411 € | 2.041.409 € | 2.457.584 € | 2.355.253 € | 2.393.711 € | 2.501.953 € | 2.349.982 € | 2.133.784 € | 216.198 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | 53.605 m ² | 4.060 m ² | 49.545 m ² | |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 28 - aufzuteilen) | | | | | | 43,84 € / m ² | 525,56 € / m ² | 4,36 € / m ² | |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000

² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100

³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200

⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

⁵ Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, dass 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 27 Spalte 11 - | 525,56 € / m ² | | | | | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 1 Objekt (101 m ²) | Kategorie 1.2 5 Objekte (672 m ²) | Kategorie 1.3 1 Objekt (466 m ²) | Kategorie 1.4 2 Objekte (1.753 m ²) | Kategorie 3.5 Schwimmhalle (1.050 m ²) | Kategorie 3.5.1 Schwimmkanal (18 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 53.082 € | 353.176 € | 244.911 € | 921.307 € | 551.838 € | 9.460 € |

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|--|---|--|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 27 Spalte 12 - | 4,36 € / m ² | | | | | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 2.1.1 Hauptstadion (7.100 m ²) | Kategorie 2.1.2 LA-Anlage (3.000 m ²) | Kategorie 2.2 Radstadion (3.996 m ²) | Kategorie 2.3 2 Objekte (5.149 m ²) | Kategorie 2.4 4 Objekte (27.300 m ²) | Kategorie 2.5 1 Objekt (3.000 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 30.956 € | 13.080 € | 17.423 € | 22.450 € | 119.028 € | 13.080 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 183.803 € | 158.971 € | 290.354 € | 294.531 € | 302.236 € | 305.232 € | 270.265 € | |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 78.191 € | 100.000 € | 66.700 € | 94.000 € | 87.500 € | 79.500 € | 85.540 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 4.896 € | 6.500 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 2.260 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 246.392 € | 242.600 € | 219.200 € | 223.400 € | 227.600 € | 231.90 € | 228.940 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 400 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.816 € | 1.800 € | 1.700 € | 1.800 € | 1.900 € | 2.000 € | 1.840 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 6.784 € | 7.570 € | 6.750 € | 6.750 € | 6.750 € | 6.750 € | 6.914 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.209 € | 63.879 € | 52.259 € | 52.464 € | 54.267 € | 55.821 € | 55.38 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 428.130 € | 422.408 € | 416.777 € | 415.622 € | 336.587 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 581.090 € | 581.320 € | 1.066.793 € | 1.097.053 € | 1.098.730 € | 1.098.525 € | 98884 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 14.547 € | 14.200 € | 111.060 € | 109.568 € | 108.040 € | 107.646 € | 90.103 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 566.543 € | 567.120 € | 955.733 € | 987.485 € | 990.690 € | 990.87 € | 898.381 € |
| 9 | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | | | 2.214 m ² |
| 10 | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 30 - aufzuteilen) | | | | | | | | 405,77 € / m² |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000

² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100

³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200

⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|--|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 29 Spalte 10 - | 405,77 € / m² | | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 2 Objekte (218 m²) | Kategorie 1.2 1 Objekt (76 m²) | Kategorie 1.5 Vierfeldhalle (1.920 m²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 88.458 € | 30.839 € | 779.078 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | gedeckte Sportflächen 6% der m ² | Sport- freiflächen 94% der m ² Faktor 0,1 ⁵ | |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 326.360 € | 302.172 € | 651.241 € | 656.305 € | 681.967 € | 712.199 € | 600.777 € | 544.304 € | 56.473 € | |
| | 40 | Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 660 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 7.248 € | 752 € | |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.480 € | 125.000 € | 243.810 € | 155.910 € | 110.910 € | 55.90 € | 138.308 € | 125.307 € | 13.001 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 23.739 € | 22.000 € | 1.890 € | 1.890 € | 1.890 € | 1.890 € | 5.912 € | 5.356 € | 556 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250.042 € | 267.800 € | 223.700 € | 228.100 € | 232.600 € | 237.20 € | 237.880 € | 215.519 € | 22.361 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 369 € | 0 € | 2000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 1.600 € | 1.450 € | 150 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.491 € | 14.000 € | 15.100 € | 15.500 € | 15.900 € | 16.300 € | 15.80 € | 13.916 € | 1.444 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 4.958 € | 5.000 € | 4.415 € | 4.415 € | 4.415 € | 4.415 € | 4.532 € | 406 € | 426 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.906 € | 94.874 € | 119.315 € | 114.421 € | 117.630 € | 120.534 € | 113.355 € | 102.699 € | 10.655 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 458.533 € | 455.853 € | 451.159 € | 414.014 € | 355.912 € | 322.456 € | 33.456 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 797.005 € | 838.846 € | 1.728.004 € | 1.642.394 € | 1.626.471 € | 1.572.462 € | 1.48635 € | 1.342.362 € | 139.274 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 58.075 € | 46.040 € | 66.340 € | 66.340 € | 66.340 € | 66.340 € | 62.280 € | 56.426 € | 5.854 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 738.931 € | 792.806 € | 1.661.664 € | 1.576.054 € | 1.560.131 € | 1.506.122 € | 1.419.355 € | 1.285.936 € | 133.419 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | 79.635 m ² | 4.405 m ² | 75.230 m ² | |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 32 - aufzuteilen) | | | | | | 17,82 € / m ² | 291,93 € / m ² | 1,77 € / m ² | |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000⁵ Faktor 0,1, da davon ausgegangen wird, dass 1 m² Freifläche nur 10 % der Kosten im Vergleich zu 1 m² gedeckter Fläche verursachen

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 31 Spalten 11 und 12 - | 291,93 € / m ² | | 1,77 € / m ² | | |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 1.1 2 Objekte (440 m ²) | Kategorie 1.2 11 Objekte (3.965 m ²) | Kategorie 2.3 5 Objekte (12.630 m ²) | Kategorie 2.4 7 Objekte (50.600 m ²) | Kategorie 2.5 4 Objekte (12.000 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 128.449 € | 1.157.502 € | 22.355 € | 89.562 € | 21.240 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | Schwimmhalle 70% der Gesamtkosten | Sauna 30% der Gesamtkosten |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 1.855.459 € | 1.664.230 € | 1.893.300 € | 1.954.954 € | 2.002.085 € | 2.019.946 € | 1.906.903 € | 1.334.832 € | 572.071 € |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 237.829 € | 200.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 240.000 € | 168.000 € | 72.000 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 17.317 € | 17.500 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 6.860 € | 4.802 € | 2.058 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 885.437 € | 965.000 € | 855.160 € | 874.160 € | 893.660 € | 900.288 € | 630.202 € | 270.086 € |
| | | 425 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0 € | 0 € | 850 € | 850 € | 850 € | 680 € | 476 € | 204 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.943 € | 8.400 € | 5.400 € | 5.400 € | 5.400 € | 6.000 € | 4.200 € | 1.800 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.841 € | 20.000 € | 17.200 € | 17.600 € | 18.000 € | 18.200 € | 12.768 € | 5.472 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 9.838 € | 9.369 € | 11.342 € | 11.342 € | 11.342 € | 10.970 € | 7.663 € | 3.284 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 317.983 € | 336.119 € | 337.514 € | 331.727 € | 345.638 € | 341.850 € | 239.295 € | 102.555 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.454.501 € | 1.500.000 € | 283.379 € | 276.162 € | 319.172 € | 546.914 € | 382.840 € | 164.074 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 4.794.149 € | 4.720.618 € | 3.658.345 € | 3.726.395 € | 3.850.347 € | 3.978.682 € | 2.785.078 € | 1.193.605 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 67.902 € | 82.365 € | 75.190 € | 75.190 € | 75.190 € | 76.625 € | 53.638 € | 22.988 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 4.726.247 € | 4.638.253 € | 3.583.155 € | 3.651.205 € | 3.775.57 € | 3.902.057 € | 2.731.440 € | 1.170.617 € |
| 9 | | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | 1.252 m ² | 1.063 m ² | 189 m ² |
| 10 | | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 34 - aufzuteilen) | | | | | | 3.117,41 € / m ² | 2.570,77 € / m ² | 6.187,19 € / m ² |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|---|---|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 33 Spalten 11 und 12 - | 2.570,77 € / m ² | | 6.187,19 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 3.3.1 50m-Halle (750 m ²) | Kategorie 3.3.2 25m-Halle (312,5 m ²) | Sauna (189,2 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 1.928.078 € | 803.366 € | 1.170.616 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 105.732 € | 78.317 € | 145.177 € | 147.265 € | 151.118 € | 152.616 € | 134.899 € | |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.135 € | 20.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 250.000 € | 96.000 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 735 € | 7.000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 1.720 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 106.111 € | 100.450 € | 96.150 € | 98.150 € | 100.150 € | 102.150 € | 99.410 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 400 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.302 € | 2.000 € | 1.300 € | 1.400 € | 1.500 € | 1.600 € | 1.560 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 1.467 € | 1.250 € | 1.516 € | 1.516 € | 1.516 € | 1.516 € | 1.463 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.319 € | 24.472 € | 26.138 € | 25.822 € | 26.829 € | 33.611 € | 27.84 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 75.694 € | 75.694 € | 75.650 € | 75.403 € | 60.488 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 255.803 € | 233.489 € | 416.875 € | 420.747 € | 427.663 € | 617.796 € | 423.314 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 331 € | 300 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 42 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 255.472 € | 233.189 € | 416.435 € | 420.307 € | 427.223 € | 617.35 € | 422.902 € |
| 9 | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | | | 313 m ² |
| 10 | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 36 - aufzuteilen) | | | | | | | | 1.353,29 € / m ² |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000

² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100

³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200

⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 35 Spalte 10 - | 1.353,29 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 3.1 25m-Halle (312,5 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 422.903 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | Schwimmhalle 70% der Gesamtkosten | Sauna 30% der Gesamtkosten |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 327.493 € | 280.718 € | 351.128 € | 354.243 € | 356.870 € | 356.104 € | 339.813 € | 237.869 € | 101.944 € |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 53.977 € | 30.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 70.000 € | 49.000 € | 21.000 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 4.408 € | 2.200 € | 450 € | 450 € | 450 € | 800 € | 560 € | 240 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 270.069 € | 291.650 € | 244.620 € | 249.520 € | 254.520 € | 259.986 € | 181.990 € | 77.996 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 290 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 400 € | 280 € | 120 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.241 € | 3.000 € | 1.300 € | 1.400 € | 1.500 € | 1.760 € | 1.32 € | 528 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 3.268 € | 3.050 € | 3.282 € | 3.282 € | 3.282 € | 3.236 € | 265 € | 971 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.754 € | 71.339 € | 61.731 € | 60.765 € | 63.018 € | 64.91 € | 45.074 € | 19.317 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 121.477 € | 121.086 € | 120.221 € | 119.446 € | 7512 € | 28.934 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 733.501 € | 681.957 € | 864.488 € | 871.246 € | 880.361 € | 836.831 € | 5882 € | 251.049 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 488 € | 350 € | 660 € | 660 € | 660 € | 59 € | 419 € | 179 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 733.013 € | 681.607 € | 863.828 € | 870.586 € | 879.701 € | 836.233 € | 585.363 € | 250.870 € |
| 9 | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | | 432 m ² | 413 m ² | 20 m ² |
| 10 | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 38 - aufzuteilen) | | | | | | | 1.935,73 € / m ² | 1.419,06 € / m ² | 12.865 € / m ² |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 37 Spalten 11 und 12 - | 1.419,06 € / m ² | | 12.865,13 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 3.2 25m-Halle (312,5 m ²) | Kategorie 3.2.1 Nichtschwimmer (100 m ²) | Sauna (19,5 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 443.456 € | 141.906 € | 250.870 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | Schwimmhalle 70% der Gesamtkosten | Sauna 30% der Gesamtkosten | |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 404.686 € | 386.442 € | 483.923 € | 490.884 € | 503.728 € | 508.718 € | 474.739 € | 332.317 € | 142.422 € | |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.312 € | 25.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 53.000 € | 37.100 € | 15.900 € | |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 11.480 € | 7.500 € | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € | 2.620 € | 834 € | 786 € | |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250.591 € | 255.750 € | 227.990 € | 232.490 € | 237.090 € | 241.790 € | 167.315 € | 71.707 € | |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 184 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 400 € | 280 € | 120 € | |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.873 € | 6.100 € | 1.800 € | 1.900 € | 2.000 € | 2.100 € | 1.460 € | 834 € | |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 3.029 € | 2.970 € | 2.965 € | 2.965 € | 2.965 € | 2.966 € | 2.076 € | 890 € | |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.418 € | 79.454 € | 77.998 € | 76.611 € | 79.810 € | 82.679 € | 79.800 € | 55.517 € | 23.793 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 237.691 € | 237.186 € | 236.774 € | 236.154 € | 189.561 € | 132.693 € | 56.868 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 794.572 € | 763.216 € | 1.094.267 € | 1.103.936 € | 1.124.267 € | 1.136.306 € | 1.043.980 € | 731.079 € | 313.320 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 1.630 € | 1.460 € | 1.330 € | 1.330 € | 1.330 € | 1.356 € | 949 € | 407 € | |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 792.943 € | 761.756 € | 1.092.937 € | 1.102.606 € | 1.122.937 € | 1.134.976 € | 1.043.042 € | 730.130 € | 312.913 € |
| 9 | | Menge z. B. Anzahl m ² | | | | | | | 432 m ² | 413 m ² | 20 m ² | |
| 10 | | Kosten je m ² (nach 2. - Seite 40 - aufzuteilen) | | | | | | | 2.414,45 € / m ² | 1.770,01 € / m ² | 16.047 € / m ² | |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Kategorien

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|--|--|--|
| 1 | ansatzfähige Kosten (Mittelwert) - aus Seite 39 Spalten 11 und 12 - | 1.770,01 € / m ² | | 16.046,81 € / m ² |
| 2 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Kategorien | Kategorie 3.4 25m-Halle (312,50 m ²) | Kategorie 3.4.1 Nichtschwimmer (100 m ²) | Sauna (19,5 m ²) |
| 3 | Kosten pro Leistungsbereich | 553.128 € | 177.001 € | 312.913 € |

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 |
| 1 ¹ | | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 45.168 € | 49.256 € | 48.393 € | 49.088 € | 50.373 € | 49.560 € |
| | | 40 | Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 8.473 € | 11.000 € | 9.200 € | 9.200 € | 9.200 € | 9.560 € |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.741 € | 35.000 € | 29.400 € | 29.400 € | 29.400 € | 30.520 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 3.345 € | 1.400 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.240 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 90.499 € | 107.610 € | 105.500 € | 105.500 € | 105.500 € | 105.922 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 184 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 744 € | 7.500 € | 6.300 € | 6.300 € | 6.300 € | 6.540 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 672 € | 900 € | 916 € | 916 € | 916 € | 913 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.393 € | 24.814 € | 11.728 € | 11.690 € | 12.033 € | 14.211 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 5.058 € | 4.936 € | 4.830 € | 3.926 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 198.218 € | 237.480 € | 217.695 € | 218.230 € | 219.752 € | 222.738 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 4.970 € | 2.940 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.588 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 193.248 € | 234.540 € | 215.195 € | 215.730 € | 217.252 € | 220.150 € |
| 9 | | Menge (Tage) | | | | | | | 120 |
| 10 | | Kosten pro Tag | | | | | | | 1.834,58 € |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 170.081 € | 186.918 € | 193.570 € | 196.354 € | 201.491 € | 203.488 € | 196.364 € |
| | 40 | Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 11.508 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.999 € | 33.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 3.991 € | 4.200 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 2.280 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 119.133 € | 140.700 € | 110.400 € | 112.600 € | 114.900 € | 119.160 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 300 € | 300 € | 300 € | 240 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.324 € | 7.200 € | 1.200 € | 1.300 € | 1.400 € | 2.520 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 2.324 € | 2.550 € | 2.416 € | 2.416 € | 2.416 € | 2.443 € |
| | | 444 | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 0 € | 0 € | 265 € | 265 € | 265 € | 212 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.171 € | 45.252 € | 34.116 € | 33.661 € | 34.986 € | 36.388 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 166.361 € | 166.268 € | 166.213 € | 133.010 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 387.531 € | 431.820 € | 602.428 € | 606.964 € | 615.771 € | 575.668 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 3.279 € | 3.200 € | 2.750 € | 2.750 € | 2.750 € | 2.840 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 384.251 € | 428.620 € | 599.678 € | 604.214 € | 613.021 € | 572.828 € |
| 9 | | Menge (Tage) | | | | | | | 120 |
| 10 | | Kosten pro Tag | | | | | | | 4.773,57 € |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 |
| 1 ¹ | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 48.437 € | 51.952 € | 48.392 € | 49.088 € | 50.373 € | 50.872 € | 50.15 € |
| | 40 | Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.141 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.858 € | 20.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 30.000 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 509 € | 3.200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 800 € |
| | | 423 | Mieten und Pachten | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.985 € | 50.270 € | 44.320 € | 45.220 € | 46.120 € | 46.90 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 300 € | 300 € | 300 € | 240 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8 € | 3.000 € | 2.500 € | 2.600 € | 2.700 € | 2.720 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 241 € | 1.420 € | 1.266 € | 1.266 € | 1.266 € | 1.297 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.679 € | 16.075 € | 10.577 € | 10.537 € | 10.900 € | 11.86 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 23.615 € | 23.548 € | 23.371 € | 18.477 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 85.757 € | 152.817 € | 198.070 € | 199.659 € | 202.130 € | 191.024 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 865 € | 1.000 € | 1.550 € | 1.550 € | 1.550 € | 1.440 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 84.892 € | 151.817 € | 196.520 € | 198.109 € | 200.580 € | 189.584 € |
| 9 | | Menge (Tage) | | | | | | | 120 |
| 10 | | Kosten pro Tag | | | | | | | 1.579,86 € |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----------------|---|--------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Konten- gruppe Kontenart Sachkonto | Bezeichnung | Wirtschafts-/ Jahresrech- nung 2009 (informativ) | Planung/ Prognose 2010 | Planung/ Prognose 2011 | Planung/ Prognose 2012 | Planung/ Prognose 2013 | Planung/ Prognose 2014 | Mittelwert 2010 bis 2014 | |
| 1 ¹ | | 40 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 83.475 € | 87.644 € | 96.784 € | 98.177 € | 100.746 € | 101.744 € | 97.19 € |
| | | 40 | Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 3.726 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € |
| 2 ² | + | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.268 € | 35.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 63.000 € |
| | | 422 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.807 € | 3.200 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 1.120 € |
| | | 424 | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 59.444 € | 73.940 € | 53.850 € | 54.950 € | 56.050 € | 57.250 € | 52.08 € |
| | | 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 € | 0 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 240 € |
| | | 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 516 € | 13.000 € | 500 € | 600 € | 700 € | 800 € | 3.120 € |
| | | 443 | Geschäftsaufwendungen | 1.072 € | 1.050 € | 1.133 € | 1.133 € | 1.133 € | 1.133 € | 1.116 € |
| 3 ³ | + | 481 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.530 € | 25.934 € | 18.064 € | 17.867 € | 18.539 € | 19.147 € | 19.80 € |
| 4 | + | 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 € | 0 € | 14.307 € | 24.627 € | 23.685 € | 23.685 € | 17.261 € |
| 5 | = | | Gesamtkosten der Leistungserstellung | 216.840 € | 248.268 € | 264.038 € | 276.754 € | 280.253 € | 283.159 € | 270.494 € |
| 6 | +/- | | Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 ⁴ | - | 31 / 34 / 50 | zuzurechnende Erträge außerhalb der kalkulierten Gebühren | 2.303 € | 1.030 € | 2.090 € | 2.090 € | 2.090 € | 2.090 € | 1.878 € |
| 8 | = | | ansatzfähige Kosten | 214.537 € | 247.238 € | 261.948 € | 274.664 € | 278.163 € | 281.069 € | 268.616 € |
| 9 | | | Menge (Tage) | | | | | | | 120 |
| 10 | | | Kosten pro Tag | | | | | | | 2.238,47 € |

¹ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 40121000, 40122000, 40192000, 40221000, 40222000, 40321000, 40322000, 40390000

² folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 42111000, 42211000, 42221000, 42223100, 42231000, 42311000, 42411100, 42412000, 42414000, 42416100, 42514000, 42611100, 42613000, 42711000, 44312300, 44314100, 44317300, 44318100, 44318800, 44319300, 44413100

³ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 48111000, 48112100, 48112200

⁴ folgende Sachkonten wurden berücksichtigt: 31510000, 34111110, 34111210, 34111310, 34616000, 34849100, 34859000, 34879100, 34879200, 34879300, 50291000

Gebührentarif Punkt I: Gebühren für die individuell öffentliche Nutzung der Bäder und deren Sondereinrichtungen

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| Stadtbad | Kosten / h | Nutzungsstunden / Jahr | Gesamtkosten / Jahr | max. Besucher / h | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (netto) | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (brutto) | Tarif laut derzeit gültiger Satzung | vorgeschlagene Gebühr je Nutzung | voraussichtliche Anzahl der Nutzungen | geplante Einnahmen je Nutzung | Kostendeckung Schwimmhalle/Sauna | Kostendeckung gesamt | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|-------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--------|----------|----|-------|--|--|--|
| Schwimmhalle (25m- und 50m-Halle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzelkarte (3h) | 484,19 € (Mittelwert aus Seite 52, Zeile 7, Spalten 30 und 32) | 4.270 | 2.067.471 € | 374 | 1,29 € | 1,39 € | 2,90 € | 3,50 € | 43.160 | 151.060 € | 24% | | | | | | | | | |
| Einzel ermäßigt (3h) | | | | | | | 1,50 € | 2,00 € | 24.590 | 49.180 € | | | | | | | | | | |
| Zehnerkarte (10 x 3h) | | | | | | | 26,00 € | 32,00 € | 5.010 | 160.320 € | | | | | | | | | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 3h) | | | | | | | 13,00 € | 16,00 € | 1.490 | 23.840 € | | | | | | | | | | |
| Einzel C-Pass (3h) | | | | | | | 1,50 € | 2,00 € | 3.560 | 7.120 € | | | | | | | | | | |
| Zehner C-Pass (10 x 3h) | | | | | | | 13,00 € | 16,00 € | 120 | 1.920 € | | | | | | | | | | |
| Familienkarte | | | | | | | 7,50 € | 10,00 € | 340 | 3.400 € | | | | | | | | | | |
| Nachzahlung (je 30 min.) | | | | | | | 0,50 € | entfällt | 20 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Nachzahlung ermäßigt (je 30 min.) | | | | | | | 0,25 € | entfällt | 70 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Schwimmunterricht (10 x 1h) | | | | | | | 88,00 € | 100,00 € | 10 | 1.000 € | | | | | | | | | | |
| Schwimmunterricht ermäßigt (10 x 1h) | | | | | | | 58,50 € | 65,00 € | 110 | 7.150 € | | | | | | | | | | |
| Förderschwimmen (1h) | | | | | | | 6,00 € | 8,00 € | 40 | 320 € | | | | | | | | | | |
| Förderschwimmen (10 x 1h) | | | | | | | 54,00 € | 72,00 € | 20 | 1.440 € | | | | | | | | | | |
| Schwimmpass | | | | | | | 1,00 € | 3,00 € | 60 | 180 € | | | | | | | | | | |
| Frühschwimmerzeugnis | | | | | | | 6,00 € | 3,00 € | 30 | 90 € | | | | | | | | | | |
| Wasseranimation Einzel | | | | | | | 6,00 € | 8,00 € | 2.790 | 22.320 € | | | | | | | | | | |
| Wasseranimation 10er | | | | | | | 54,00 € | 72,00 € | 1.360 | 97.920 € | | | | | | | | | | |
| Baby- & Kleinkinderschwimmen Einzel | | | | | | | 6,00 € | 8,00 € | 450 | 3.600 € | | | | | | | | | | |
| Baby- & Kleinkinderschwimmen 10er | | | | | | | 54,00 € | 72,00 € | 230 | 16.560 € | | | | | | | | | | |
| Sauna | 450,24 € | 2.600 | 1.170.616 € (Wert aus Seite 34, Zeile 3, Spalte 4) | 165 | 2,73 € | 2,92 € | | | | | 27% | | | | | | | | | |
| Einzelkarte (2,5h) | | | | | | | 7,00 € | 8,00 € | 21.270 | 170.160 € | | | | | | | | | | |
| Einzel ermäßigt (2,5h) | | | | | | | 3,50 € | 5,00 € | 5.690 | 28.450 € | | | | | | | | | | |
| Einzel C-Pass (2,5h) | | | | | | | 3,50 € | 5,00 € | 2.900 | 14.500 € | | | | | | | | | | |
| Zehnerkarte (10 x 2,5h) | | | | | | | 63,00 € | 72,00 € | 1.780 | 128.160 € | | | | | | | | | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 2,5h) | | | | | | | 31,50 € | 45,00 € | 380 | 17.100 € | | | | | | | | | | |
| Zehner C-Pass (10 x 2,5h) | | | | | | | 31,50 € | 45,00 € | 100 | 4.500 € | | | | | | | | | | |
| Einzelkarte (3,5h) | | | | | | | 11,00 € | 11,00 € | 490 | 5.390 € | | | | | | | | | | |
| Einzel ermäßigt (3,5h) | | | | | | | 5,50 € | 7,00 € | 290 | 2.030 € | | | | | | | | | | |
| Einzel C-Pass (3,5h) | | | | | | | 5,50 € | 7,00 € | 20 | 140 € | | | | | | | | | | |
| Zehnerkarte (10 x 3,5h) | | | | | | | 99,00 € | 100,00 € | 10 | 1.000 € | | | | | | | | | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 3,5h) | | | | | | | 49,50 € | 63,00 € | 10 | 630 € | | | | | | | | | | |
| Zehner C-Pass (10 x 3,5h) | | | | | | | 49,50 € | 63,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Nachzahlung (je 30 min.) | | | | | | | 1,30 € | 2,50 € | 1.470 | 3.675 € | | | | | | | | | | |
| Nachzahlung ermäßigt (je 30 min.) | | | | | | | 0,50 € | 1,50 € | 1.520 | 2.280 € | | | | | | | | | | |
| Kombi-Karte 1 (Sauna + 25m-Halle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzel (3,5h) | | | | | | | 10,60 € | 16,00 € | 80 | 1.280 € | | | | | | | | | | |
| Einzel ermäßigt (3,5h) | | | | | | | 5,30 € | 9,50 € | 40 | 380 € | | | | | | | | | | |
| Zehner (10 x 3,5h) | | | | | | | 95,50 € | 144,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 3,5h) | | | | | | | 47,70 € | 85,50 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Nachzahlung (je 30 min.) | | | | | | | 2,00 € | 2,50 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Nachzahlung ermäßigt (je 30 min.) | | | | | | | 1,00 € | 1,50 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Kombi-Karte 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna (2,5h) + Massage 30min | | | | | | | 22,00 € | 14,00 € | 1 | 14 € | | | | | | | | | | |
| Nachzahlung (je 30 min.) | | | | | | | 2,00 € | 2,50 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Massage 15min | | | | | | | 11,70 € | 4,50 € | 450 | 2.025 € | | | | | | | | | | |
| Massage 30min | | | | | | | 20,70 € | 8,00 € | 50 | 400 € | | | | | | | | | | |
| Massage 45min | | | | | | | | 12,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Massage 60min | | | | | | | | 15,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarfön je Nutzung | | | | | | | | | | | | | | 0,05 € | entfällt | | | | | |
| Verleih Handtuch klein | | | | | | | | | | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 50 | 50 € | | | |
| Verleih Handtuch groß | | | | | | | | | | | | | | 1,50 € | 1,50 € | 70 | 105 € | | | |
| Verleih Bademantel | | | | | | 2,00 € | 2,00 € | 30 | 60 € | | | | | | | | | | | |
| Solarium | | | | | | 2,50 € | 3,00 € | 8.400 | 25.200 € | | | | | | | | | | | |

Gebührentarif Punkt I: Gebühren für die individuell öffentliche Nutzung der Bäder und deren Sondereinrichtungen

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

Schwimmhalle Bernsdorf

| | Kosten / h | Nutzungsstunden / Jahr | Gesamtkosten / Jahr | max. Besucher / h | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (netto) | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (brutto) | Tarif laut derzeit gültiger Satzung | vorgeschlagene Gebühr je Nutzung | voraussichtliche Anzahl der Nutzungen | geplante Einnahmen je Nutzung | Kostendeckung gesamt | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------|--|--|--|
| Schwimmhalle (25m-Halle) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzelkarte (2h) | | 780 | 191.603 € | 151 | 1,63 € | 1,74 € | 2,30 € | 2,50 € | 3.330 | 7.659 € | 14% | | | | | |
| Einzel ermäßigt (2h) | 1,20 € | | | | | | 1,50 € | 1.930 | 2.316 € | | | | | | | |
| Einzel C-Pass (2h) | 1,20 € | | | | | | 1,50 € | 130 | 156 € | | | | | | | |
| Zehnerkarte (10 x 2h) | 21,00 € | | | | | | 22,00 € | 500 | 10.500 € | | | | | | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 2h) | 10,50 € | | | | | | 12,00 € | 160 | 1.680 € | | | | | | | |
| Zehner C-Pass (10 x 2h) | 10,50 € | | | | | | 12,00 € | 10 | 105 € | | | | | | | |
| Familienkarte | 5,90 € | | | | | | 7,00 € | 10 | 59 € | | | | | | | |
| Schwimmunterricht (10 x 1h) | 88,00 € | | | | | | 100,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | |
| Schwimmunterricht ermäßigt (10 x 1h) | 58,50 € | | | | | | 65,00 € | 10 | 585 € | | | | | | | |
| Förderschwimmen (1h) | 6,00 € | | | | | | 8,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | |
| Förderschwimmen (10 x 1h) | 54,00 € | | | | | | 72,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | |
| Schwimmpass | 1,00 € | | | | | | 3,00 € | 10 | 10 € | | | | | | | |
| Frühschwimmerzeugnis | 6,00 € | | | | | | 3,00 € | 10 | 60 € | | | | | | | |
| Wasseranimation Einzel | 6,00 € | | | | | | 8,00 € | 770 | 4.620 € | | | | | | | |
| Wasseranimation 10er | 54,00 € | | | | | | 72,00 € | 50 | 2.700 € | | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarfön je Nutzung | 0,05 € | | | | | | | | | | | | entfällt | | | |
| Verleih Handtuch klein | 1,00 € | 1,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | | | |
| Verleih Handtuch groß | 1,50 € | 1,50 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | | | |
| Verleih Bademantel | 2,00 € | 2,00 € | 0 | 0 € | | | | | | | | | | | | |

(Wert aus Seite 52, Zeile 7, Spalte 24)

Gebührentarif Punkt I: Gebühren für die individuell öffentliche Nutzung der Bäder und deren Sondereinrichtungen

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

Schwimmhalle Gablenz

| | Kosten / h | Nutzungsstunden / Jahr | Gesamtkosten / Jahr | max. Besucher / h | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (netto) | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (brutto) | Tarif laut derzeit gültiger Satzung | vorgeschlagene Gebühr je Nutzung | voraussichtliche Anzahl der Nutzungen | geplante Einnahmen je Nutzung | Kostendeckung Schwimmhalle/Sauna | Kostendeckung gesamt |
|---|---|------------------------|---|-------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Schwimmhalle (25m-Halle und NSB) | | | | | | | | | | | | |
| Einzelkarte (2h) | 105,17 € (Mittelwert aus Seite 52, Zeile 7, Spalten 26 und 28) | 4.490 | 472.215 € | 200 | 0,53 € | 0,56 € | 2,30 € | 2,50 € | 9.200 | 21.160 € | 18% | 17% |
| Einzel ermäßigt (2h) | | | | | | | 1,20 € | 1,50 € | 5.800 | 6.960 € | | |
| Einzel C-Pass (2h) | | | | | | | 1,20 € | 1,50 € | 550 | 660 € | | |
| Zehnerkarte (10 x 2h) | | | | | | | 21,00 € | 22,00 € | 1.600 | 33.600 € | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 2h) | | | | | | | 10,50 € | 12,00 € | 440 | 4.620 € | | |
| Zehner C-Pass (10 x 2h) | | | | | | | 10,50 € | 12,00 € | 30 | 315 € | | |
| Familienkarte | | | | | | | 5,90 € | 7,00 € | 150 | 885 € | | |
| Schwimmunterricht (10 x 1h) | | | | | | | 88,00 € | 100,00 € | 0 | 0 € | | |
| Schwimmunterricht ermäßigt (10 x 1h) | | | | | | | 58,50 € | 65,00 € | 50 | 2.925 € | | |
| Förderschwimmen (1h) | | | | | | | 6,00 € | 8,00 € | 0 | 0 € | | |
| Förderschwimmen (10 x 1h) | | | | | | | 54,00 € | 72,00 € | 0 | 0 € | | |
| Schwimmpass | | | | | | | 1,00 € | 3,00 € | 60 | 60 € | | |
| Frühschwimmerzeugnis | | | | | | | 6,00 € | 3,00 € | 30 | 180 € | | |
| Wasseranimation Einzel | | | | | | | 6,00 € | 8,00 € | 400 | 2.400 € | | |
| Wasseranimation 10er | 54,00 € | 72,00 € | 370 | 19.980 € | | | | | | | | |
| Sauna | 82,52 € | 3.040 | 250.870 € (Wert aus Seite 38, Zeile 3, Spalte 4) | 24 | 3,44 € | 3,68 € | 5,40 € | 6,00 € | 2.100 | 11.340 € | 15% | |
| Einzel ermäßigt (2h) | | | | | | | 2,70 € | 3,50 € | 470 | 1.269 € | | |
| Einzel C-Pass (2h) | | | | | | | 2,70 € | 3,50 € | 130 | 351 € | | |
| Zehnerkarte (10 x 2h) | | | | | | | 48,50 € | 50,00 € | 480 | 23.280 € | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 2h) | | | | | | | 24,00 € | 30,00 € | 110 | 2.640 € | | |
| Zehner C-Pass (10 x 2h) | | | | | | | 24,00 € | 30,00 € | 10 | 240 € | | |
| Nachzahlung (je 30 min.) | | | | | | | 1,00 € | 2,50 € | 0 | 0 € | | |
| Nachzahlung ermäßigt (je 30 min.) | | | | | | | 0,50 € | 1,50 € | 0 | 0 € | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | | |
| Haarfön je Nutzung | | | | | | 0,05 € | entfällt | | | | | |
| Verleih Handtuch klein | | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 5 | 5 € | | | |
| Verleih Handtuch groß | | | | | | 1,50 € | 1,50 € | 5 | 8 € | | | |
| Verleih Bademantel | | | | | | 2,00 € | 2,00 € | 0 | 0 € | | | |

Gebührentarif Punkt I: Gebühren für die individuell öffentliche Nutzung der Bäder und deren Sondereinrichtungen

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

Schwimmhalle "Am Südring"

| | Kosten / h | Nutzungsstunden / Jahr | Gesamtkosten / Jahr | max. Besucher / h | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (netto) | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je h (brutto) | Tarif laut derzeit gültiger Satzung | vorgeschlagene Gebühr je Nutzung | voraussichtliche Anzahl der Nutzungen | geplante Einnahmen je Nutzung | Kostendeckung Schwimmhalle/Sauna | Kostendeckung gesamt |
|---|--|------------------------|--|-------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Schwimmhalle (25m-Halle und NSB) | | | | | | | | | | | | |
| Einzelkarte (2h) | 138,45 € <small>(Mittelwert aus Seite 53, Zeile 7, Spalten 34 und 36)</small> | 3.680 | 509.505 € | 192 | 0,72 € | 0,77 € | 2,60 € | 3,00 € | 14.450 | 37.570 € | 20% | 18% |
| Einzel ermäßigt (2h) | | | | | | | 1,30 € | 1,80 € | 9.000 | 11.700 € | | |
| Einzel C-Pass (2h) | | | | | | | 1,30 € | 1,80 € | 1.400 | 1.820 € | | |
| Zehnerkarte (10 x 2h) | | | | | | | 23,50 € | 25,00 € | 1.250 | 29.375 € | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 2h) | | | | | | | 13,00 € | 15,00 € | 350 | 4.550 € | | |
| Zehner C-Pass (10 x 2h) | | | | | | | 13,00 € | 15,00 € | 50 | 650 € | | |
| Familienkarte | | | | | | | 7,00 € | 9,00 € | 360 | 2.520 € | | |
| Nachzahlung (je 30 min.) | | | | | | | 0,50 € | entfällt | 130 | 0 € | | |
| Nachzahlung ermäßigt (je 30 min.) | | | | | | | 0,25 € | entfällt | 290 | 0 € | | |
| Schwimmunterricht (10 x 1h) | | | | | | | 88,00 € | 100,00 € | 5 | 440 € | | |
| Schwimmunterricht ermäßigt (10 x 1h) | | | | | | | 58,50 € | 65,00 € | 50 | 2.925 € | | |
| Förderschwimmen (1h) | | | | | | | 6,00 € | 8,00 € | 0 | 0 € | | |
| Förderschwimmen (10 x 1h) | | | | | | | 54,00 € | 72,00 € | 0 | 0 € | | |
| Schwimmpass | | | | | | | 1,00 € | 3,00 € | 60 | 60 € | | |
| Frühschwimmerzeugnis | | | | | | | 6,00 € | 3,00 € | 40 | 240 € | | |
| Wasseranimation Einzel | 6,00 € | 8,00 € | 510 | 3.060 € | | | | | | | | |
| Wasseranimation 10er | 54,00 € | 72,00 € | 330 | 17.820 € | | | | | | | | |
| Sauna | 94,82 € | 3.300 | 312.913 € <small>(Wert aus Seite 40, Zeile 3, Spalte 4)</small> | 24 | 3,95 € | 4,23 € | | | | | 13% | |
| Einzelkarte (2h) | | | | | | | 5,40 € | 6,00 € | 2.800 | 15.120 € | | |
| Einzel ermäßigt (2h) | | | | | | | 2,70 € | 3,50 € | 1.150 | 3.105 € | | |
| Einzel C-Pass (2h) | | | | | | | 2,70 € | 3,50 € | 1.000 | 2.700 € | | |
| Zehnerkarte (10 x 2h) | | | | | | | 48,50 € | 50,00 € | 370 | 17.945 € | | |
| Zehner ermäßigt (10 x 2h) | | | | | | | 24,00 € | 30,00 € | 120 | 2.880 € | | |
| Zehner C-Pass (10 x 2h) | | | | | | | 24,00 € | 30,00 € | 80 | 1.920 € | | |
| Nachzahlung (je 30 min.) | | | | | | | 1,00 € | 2,50 € | 40 | 40 € | | |
| Nachzahlung ermäßigt (je 30 min.) | | | | | | | 0,50 € | 1,50 € | 80 | 40 € | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | | |
| Haarfön je Nutzung | | | | | | 0,05 € | entfällt | | | | | |
| Verleih Handtuch klein | | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 3 | 3 € | | | |
| Verleih Handtuch groß | | | | | | 1,50 € | 1,50 € | 1 | 2 € | | | |
| Verleih Bademantel | | | | | | 2,00 € | 2,00 € | 0 | 0 € | | | |
| Solarium | | | | | | 2,50 € | 3,00 € | 448 | 1.120 € | | | |

Gebührentarif Punkt I: Gebühren für die individuell öffentliche Nutzung der Bäder und deren Sondereinrichtungen

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

Freibäder

| | Kosten / Tag (Werte aus Seiten 41 bis 44, Zeile 10; Spalte 10) | durchschnitt. Besucher / Tag | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je Tag (netto) | Kostendeckende Gebühr pro Besucher je Tag (brutto) | Tarif laut derzeit gültiger Satzung | vorgeschlagene Gebühr je Nutzung | voraussichtliche Anzahl der Nutzungen | geplante Einnahmen je Nutzung | Kostendeckung je Objekt | Kostendeckung gesamt |
|--|--|---------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Freibad Bernsdorf | | | | | | | | | | |
| Tageskarte | 1.834,58 € | 191 | 9,61 € | 10,28 € | 2,50 € | 3,00 € | 7.100 | 21.300 € | 19% | |
| Tageskarte ermäßigt | | | | | 1,30 € | 1,80 € | 10.200 | 18.360 € | | |
| C-Pass Erwachsene | | | | | 1,00 € | 1,80 € | 1.300 | 2.340 € | | |
| C-Pass Kind | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 800 | 800 € | | |
| Feierabendkarte | | | | | 1,30 € | 1,50 € | 310 | 465 € | | |
| Feierabendkarte ermäßigt | | | | | 0,60 € | 1,00 € | 300 | 300 € | | |
| Familienkarte | | | | | 6,50 € | 8,00 € | 260 | 2.080 € | | |
| | | | | | | | | | | |
| Freibad Gablenz | | | | | | | | | | |
| Tageskarte | 4.773,57 € | 322 | 14,82 € | 15,86 € | 3,50 € | 4,00 € | 10.100 | 40.400 € | 18% | |
| Tageskarte ermäßigt | | | | | 1,80 € | 2,50 € | 17.000 | 42.500 € | | |
| C-Pass Erwachsene | | | | | 1,00 € | 2,50 € | 3.100 | 7.750 € | | |
| C-Pass Kind | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 2.900 | 2.900 € | | |
| Feierabendkarte | | | | | 1,80 € | 2,50 € | 500 | 1.250 € | | |
| Feierabendkarte ermäßigt | | | | | 1,40 € | 1,50 € | 250 | 375 € | | |
| Familienkarte | | | | | 9,00 € | 11,00 € | 600 | 6.600 € | | |
| Parkgebühr | | | | | 1,50 € | 2,00 € | 2.800 | 5.600 € | | |
| | | | | | | | | | | |
| Freibad Einsiedel | | | | | | | | | | |
| Tageskarte | 1.579,86 € | 104 | 15,19 € | 16,25 € | 2,50 € | 3,50 € | 5.000 | 17.500 € | 15% | 18% |
| Tageskarte ermäßigt | | | | | 1,30 € | 2,00 € | 4.000 | 8.000 € | | |
| C-Pass Erwachsene | | | | | 1,00 € | 2,00 € | 260 | 520 € | | |
| C-Pass Kind | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 210 | 210 € | | |
| Feierabendkarte | | | | | 1,30 € | 2,00 € | 380 | 760 € | | |
| Feierabendkarte ermäßigt | | | | | 0,60 € | 1,20 € | 70 | 84 € | | |
| Familienkarte | | | | | 6,50 € | 9,00 € | 320 | 2.880 € | | |
| | | | | | | | | | | |
| Freibad Wittgensdorf | | | | | | | | | | |
| Tageskarte | 2.238,47 € | 184 | 12,17 € | 13,02 € | 3,00 € | 3,50 € | 7.600 | 26.600 € | 19% | |
| Tageskarte ermäßigt | | | | | 1,50 € | 2,00 € | 9.700 | 19.400 € | | |
| C-Pass Erwachsene | | | | | 1,00 € | 2,00 € | 750 | 1.500 € | | |
| C-Pass Kind | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 720 | 720 € | | |
| Feierabendkarte | | | | | 1,80 € | 2,00 € | 340 | 680 € | | |
| Feierabendkarte ermäßigt | | | | | 0,90 € | 1,20 € | 100 | 120 € | | |
| Familienkarte | | | | | 8,00 € | 9,00 € | 530 | 4.770 € | | |
| | | | | | | | | | | |
| Saisonkarten (alle Bäder) | | | | | | | | | | |
| Erwachsene | | | | | 50,00 € | 60,00 € | 45 | 2.700 € | | |
| Begünstigte | | | | | 26,00 € | 30,00 € | 220 | 6.600 € | | |
| Verleihartikel (alle Bäder) | | | | | | | | | | |
| Liegestuhl | | | | | 1,00 € | 1,00 € | 10 | 10 € | | |
| Liege | | | | | 2,50 € | 2,50 € | 30 | 75 € | | |
| Tischtennisset, Federballset, Volleyball | | | | | 1,50 € | 1,50 € | 20 | 30 € | | |

Kalkulationsschema für die Sportstättennutzungsgebühren - Zusammenfassung der aller Objekte in den entsprechenden Kategorien

Gebührentarif Punkt II: Gebühren für die Benutzung der Sportstätten durch sonstige Nutzer

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Anzahl der Objekte | Kategorie 1.1 14 Objekte | | Kategorie 1.2 80 Objekte | | Kategorie 1.3 2 Objekte | | Kategorie 1.4 7 Objekte | | Kategorie 1.5 1 Objekt | | Kategorie 1.6 1 Objekt | |
| 2 | Gesamtkosten (netto) pro Kategorie | 429.188 € | | 2.693.238 € | | 318.570 € | | 1.741.635 € | | 779.078 € | | 383.548 € | |
| 3 | Nutzungsstunden gesamt / Jahr | 20.230 h | | 141.020 h | | 3.740 h | | 16.410 h | | 2.490 h | | 2.220 h | |
| 4 | Kosten / Stunde | 21,22 € / h | | 19,10 € / h | | 85,18 € / h | | 106,13 € / h | | 312,88 € / h | | 172,77 € / h | |
| 5 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Nutzergruppen | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B |
| 6 | voraussichtliche Nutzungsverteilung in h | 10.590 | 9.640 | 88.320 | 52.700 | 3.120 | 620 | 10.750 | 5.660 | 1.250 | 1.240 | 1.820 | 400 |
| 7 | kostendeckende Gebühr je Stunde (netto) | 35,10 € / h | 5,97 € / h | 27,54 € / h | 4,96 € / h | 98,58 € / h | 17,74 € / h | 147,99 € / h | 26,64 € / h | 524,42 € / h | 99,64 € / h | 204,5 € / h | 28,62 € / h |
| 8 | kostendeckende Gebühr je Stunde (brutto) | 41,76 € / h | 7,10 € / h | 32,77 € / h | 5,90 € / h | 117,31 € / h | 21,12 € / h | 176,11 € / h | 31,70 € / h | 624,06 € / h | 118,57 € / h | 243,30 € / h | 34,06 € / h |
| 9 | Gebühr nach derzeit gültiger Satzung (brutto) | 9,00 € / h | 1,50 € / h | 17,00 € / h | 3,00 € / h | 33,00 € / h | 6,00 € / h | 51,00 € / h | 9,30 € / h | 66,00 € / h | 12,40 € / h | 132,00 € / h | 18,60 € / h |
| 10 | vorgeschlagene Gebühr je Nutzer | 10,00 € | 2,00 € | 20,00 € | 4,00 € | 39,00 € | 8,00 € | 60,00 € | 12,00 € | 78,00 € | 15,00 € | 180 € | 22,50 € |
| | prozentuale Verteilung | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 21% | 100% | 20% | 100% | 19% | 100% | 14% |

Informativ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 11 | geplante Einnahmen je Nutzergruppe aus Gebühren | 88.990 € | 16.200 € | 1.484.370 € | 177.140 € | 102.250 € | 4.170 € | 542.020 € | 57.080 € | 81.930 € | 15.630 € | 243.180 € | 7.560 € |
| 12 | Kostenüberdeckung (+)/-unterdeckung (-) je Nutzergruppe | -282.680 € | -41.320 € | -947.660 € | -84.070 € | -205.320 € | -630 € | -1.048.850 € | -93.690 € | -573.590 € | -107.920 € | -128.200 € | -3.890 € |
| 13 | Kostendeckungsgrad je Nutzergruppe | 24% | 28% | 61% | 68% | 33% | 38% | 34% | 38% | 12% | 13% | 65% | 66% |
| 14 | Kostendeckungsgrad Sporthallen/Sportfreiflächen/Bäder | 44% | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt | 50% | | | | | | | | | | | |

Kalkulationsschema für die Sportstättennutzungsgebühren - Zusammenfassung der aller Objekte in den entsprechenden Kategorien

Gebührentarif Punkt II: Gebühren für die Benutzung der Sportstätten durch sonstige Nutzer

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|----|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Anzahl der Objekte | Kategorie 2.1 1 Objekt | | Kategorie 2.2 1 Objekt | | Kategorie 2.3 11 Objekte | | Kategorie 2.4 13 Objekte | | Kategorie 2.5 6 Objekte | |
| 2 | Gesamtkosten (netto) pro Kategorie | 44.036 € | | 17.423 € | | 129.690 € | | 274.965 € | | 34.320 € | |
| 3 | Nutzungsstunden gesamt / Jahr | 1.480 h | | 430 h | | 6.450 h | | 5.520 h | | 2.230 h | |
| 4 | Kosten / Stunde | 29,75 € / h | | 40,52 € / h | | 20,11 € / h | | 49,81 € / h | | 15,39 € / h | |
| 5 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Nutzergruppen | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B |
| 6 | voraussichtliche Nutzungsverteilung in h | 1.290 | 190 | 330 | 100 | 3.050 | 3.400 | 2.640 | 2.880 | 1.190 | 1.040 |
| 7 | kostendeckende Gebühr je Stunde (netto) | 33,79 € / h | 2,37 € / h | 50,50 € / h | 7,58 € / h | 28,74 € / h | 12,36 € / h | 70,37 € / h | 30,96 € / h | 20,83 € / h | 9,17 € / h |
| 8 | kostendeckende Gebühr je Stunde (brutto) | 40,21 € / h | 2,81 € / h | 60,10 € / h | 9,01 € / h | 34,20 € / h | 14,71 € / h | 83,74 € / h | 36,85 € / h | 24,79 € / h | 10,91 € / h |
| 9 | Gebühr nach derzeit gültiger Satzung (brutto) | 252,00 € / h | 18,60 € / h | 84,00 € / h | 12,40 € / h | 7,00 € / h | 3,00 € / h | 14,00 € / h | 6,20 € / h | 7,00 € / h | 3,10 € / h |
| 10 | vorgeschlagene Gebühr je Nutzer | 300,00 € | 24,00 € | 102,00 € | 15,00 € | 9,00 € | 4,00 € | 18,00 € | 0,00 € | 9,00 € | 4,00 € |
| | prozentuale Verteilung | 100% | 8% | 100% | 15% | 100% | 44% | 100% | 44% | 100% | 44% |

Informativ

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 11 | geplante Einnahmen je Nutzergruppe aus Gebühren | 325.210 € | 3.830 € | 28.290 € | 1.260 € | 23.070 € | 11.430 € | 39.300 € | 19.360 € | 9.000 € | 3.500 € |
| 12 | Kostenüberdeckung (+)/-unterdeckung (-) je Nutzergruppe | 281.620 € | 3.380 € | 11.620 € | 500 € | -64.600 € | -30.590 € | -14.560 € | -69.820 € | -15.790 € | -6.030 € |
| 13 | Kostendeckungsgrad je Nutzergruppe | 746% | 853% | 170% | 166% | 26% | 27% | 21% | 22% | 36% | 37% |
| 14 | Kostendeckungsgrad Sporthallen/Sportfreiflächen/Bäder | 93% | | | | | | | | | |
| 15 | Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt | 50% | | | | | | | | | |

Kalkulationsschema für die Sportstättennutzungsgebühren - Zusammenfassung der aller Objekte in den entsprechenden Kategorien

Gebührentarif Punkt II: Gebühren für die Benutzung der Sportstätten durch sonstige Nutzer

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| | 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|----|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|--------------------|---|------------------|
| 1 | Anzahl der Objekte | Kategorie 3.1 Bernsdorf 25m | | Kategorie 3.2 Gablenz 25m | | Kategorie 3.2.1 Gablenz NSB | | Kategorie 3.3.1 Stadtbad 50m | | Kategorie 3.3.2 Stadtbad 25m | |
| 2 | Gesamtkosten (netto) pro Kategorie | 422.903 € | | 443.456 € | | 141.906 € | | 1.928.078 € | | 803.366 € | |
| 3 | Nutzungsstunden gesamt / Jahr | 2.540 h | | 3.040 h | | 2.990 h | | 2.840 h | | 3.510 h | |
| 4 | Kosten / Stunde | 166,50 € / h | | 145,87 € / h | | 47,46 € / h | | 678,90 € / h | | 22888 € / h | |
| 5 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Nutzergruppen | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B |
| 6 | voraussichtliche Nutzungsverteilung in h | 1.660 | 880 | 2.770 | 270 | 2.750 | 240 | 2.840 | 0 | 2.720 | 790 |
| 7 | kostendeckende Gebühr je Stunde (netto) | 245,65 € / h | 17,20 € / h | 159,01 € / h | 11,13 € / h | 51,33€ / h | 3,08 € / h | 678,90 € / h | 61,10 € / h | 289,47 € / h | 20,26 € / h |
| 8 | kostendeckende Gebühr je Stunde (brutto) | 262,84 € / h | 18,40 € / h | 170,14 € / h | 11,91 € / h | 54,93€ / h | 3,30 € / h | 726,42 € / h | 65,38 € / h | 309,73 € / h | 21,68 € / h |
| 9 | Gebühr nach derzeit gültiger Satzung (brutto) | 115,00 € / h | 7,75 € / h | 115,00 € / h | 7,75 € / h | 51,00 € / h | 3,00 € / h | 204,00 € / h | 18,60 € / h | 115,00 € / h | 7,5 € / h |
| 10 | vorgeschlagene Gebühr je Nutzer | 140,00 € | 10,00 € | 140,00 € | 10,00 € | 62,00 € | 4,00 € | 246,00 € | 24,00 € | 140,00 € | 10,00 € |
| | prozentuale Verteilung | 100% | 7% | 100% | 7% | 100% | 6% | 100% | 10% | 100% | 7% |

Informativ

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-----------|---------|-----------|-------|-------------|-----|------------|----------|
| 11 | geplante Einnahmen je Nutzergruppe aus Gebühren | 217.200 € | 8.220 € | 362.430 € | 2.520 € | 159.350 € | 900 € | 652.30 € | 0 € | 355.890 € | 7.380 € |
| 12 | Kostenüberdeckung (+)/-unterdeckung (-) je Nutzergruppe | -190.570 € | -6.910 € | -78.020 € | -490 € | 18.180 € | 160 € | -1.23.150 € | 0 € | -431.470 € | -8.630 € |
| 13 | Kostendeckungsgrad je Nutzergruppe | 53% | 54% | 82% | 84% | 113% | 121% | 34% | 37% | 45% | 46% |
| 14 | Kostendeckungsgrad Sporthallen/Sportfreiflächen/Bäder | 53% | | | | | | | | | |
| 15 | Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt | 50% | | | | | | | | | |

Kalkulationsschema für die Sportstättennutzungsgebühren - Zusammenfassung der aller Objekte in den entsprechenden Kategorien

Gebührentarif Punkt II: Gebühren für die Benutzung der Sportstätten durch sonstige Nutzer

- Rundungsdifferenzen sind programmbedingt -

| 1 | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|
| 1 | Anzahl der Objekte | Kategorie 3.4 Südring 25m | | Kategorie 3.4.1 Südring NSB | | Kategorie 3.5 Sportforum SH | | Kategorie 3.5.1 Sportforum Schwimmkanal | |
| 2 | Gesamtkosten (netto) pro Kategorie | 553.128 € | | 177.001 € | | 551.838 € | | 9.460 € | |
| 3 | Nutzungsstunden gesamt / Jahr | 3.290 h | | 2.870 h | | 2.760 h | | 110 h | |
| 4 | Kosten / Stunde | 168,12 € / h | | 61,67 € / h | | 199,94 € / h | | 86,00 € / h | |
| 5 | Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Nutzergruppen | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B |
| 6 | voraussichtliche Nutzungsverteilung in h | 2.680 | 610 | 2.370 | 500 | 1.210 | 1.550 | 80 | 30 |
| 7 | kostendeckende Gebühr je Stunde (netto) | 203,15 € / h | 14,22 € / h | 73,75 € / h | 4,43 € / h | 408,92€ / h | 36,80 € / h | 113,98 € / h | 11,40 € / h |
| 8 | kostendeckende Gebühr je Stunde (brutto) | 217,38 € / h | 15,22 € / h | 78,91 € / h | 4,73 € / h | 437,54€ / h | 39,38 € / h | 121,95 € / h | 12,20 € / h |
| 9 | Gebühr nach derzeit gültiger Satzung (brutto) | 115,00 € / h | 7,75 € / h | 51,00 € / h | 3,00 € / h | 272,00 € / h | 24,80 € / h | 29,00 € / h | 3,00 € / h |
| 10 | vorgeschlagene Gebühr je Nutzer | 140,00 € | 10,00 € | 62,00 € | 4,00 € | 328,00 € | 32,00 € | 35,00 € | ,00 € |
| prozentuale Verteilung | | 100% | 7% | 100% | 6% | 100% | 10% | 100% | 11% |

Informativ

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-----------|---------|------------|----------|----------|--------|
| 11 | geplante Einnahmen je Nutzergruppe aus Gebühren | 350.650 € | 5.700 € | 137.330 € | 1.870 € | 370.920 € | 46.360 € | 220 € | 110 € |
| 12 | Kostenüberdeckung (+)/-unterdeckung (-) je Nutzergruppe | -193.800 € | -2.970 € | -37.460 € | -340 € | -123.870 € | -10.680€ | -6.500 € | -230 € |
| 13 | Kostendeckungsgrad je Nutzergruppe | 64% | 66% | 79% | 84% | 75% | 81% | 29% | 33% |
| 14 | Kostendeckungsgrad Sporthallen/Sportfreiflächen/Bäder | 53% | | | | | | | |
| 15 | Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt | 50% | | | | | | | |