Anlage 3

Kostenentwicklung Sporthallen

Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken *1

Fipo	Bezeichnung	UA 2110 Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	Schnitt 2014-2018	Annahmen 2019	2020	2021	Schnitt 2019-2021	**Schnitt gesamt**
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.571	2.868	0	500	0	988	1.000	1.000	1.000	1.000	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schw.	52.845	50.029	55.636	50.983	50.137	51.926	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen	**54.416**	**52.897**	**55.636**	**51.483**	**50.137**	**52.914**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**52.196**
400000	Personalausgaben	58.537	59.914	60.399	52.595	54.586	57.206	56.000	58.000	60.000	58.000	
500000	Unterhalt. Grundst. u. baul. Anlagen	60.689	65.114	48.689	60.007	36.701	54.240	61.000	55.000	55.000	57.000	
520000	Beschaffungen	1.708	4.505	3.141	3.547	2.802	3.141	9.000	4.000	4.000	5.667	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte	61	115	239	984	395	359	2.000	400	400	933	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.256	6.413	6.597	7.077	7.162	6.701	8.000	8.000	8.000	8.000	
542800	Heizung	47.510	44.356	39.706	44.625	52.623	45.764	45.000	46.000	47.000	46.000	
543800	Reinigung	45.037	48.059	42.381	49.886	46.494	46.371	48.000	49.000	50.000	49.000	
544800	Strom	38.499	34.118	41.164	39.738	39.944	38.693	40.000	41.000	42.000	41.000	
545800	Wasser, Kanal, Müll	16.563	12.343	10.191	10.145	12.618	12.372	13.000	14.000	15.000	14.000	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.771	5.410	3.117	2.733	3.877	4.382	4.000	4.000	4.000	4.000	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	392	293	435	137	0	251	250	250	250	250	
653800	Öffentliche Bekanntm. Dienstreisen	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	1.611	4.648	0	922	5.000	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge /Geräte	115	113	0	63	1.000	258	250	250	250	250	
680000	Abschreibungen	48.644	49.242	48.640	49.510	50.000	49.207	191.000	191.000	191.000	191.000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100.772	99.936	98.000	97.301	96.000	98.402	136.000	136.000	136.000	136.000	
	Ausgaben	**433.232**	**434.646**	**402.766**	**419.337**	**409.268**	**419.850**	**616.567**	**609.967**	**615.967**	**614.167**	**492.719**
	Defizit	**-378.816**	**-381.749**	**-347.130**	**-367.854**	**-359.131**	**-366.936**	**-565.567**	**-558.967**	**-564.967**	**-563.167**	**-440.523**

Zeyher-Schule und Sporthalle *2

Fipo	Bezeichnung	UA 2112 Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	Schnitt 2014-2018	Annahmen 2019	2020	2021	Schnitt 2019-2021	**Schnitt gesamt**
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen											
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schw.											
	Einnahmen											
400000	Personalausgaben	61.586	61.408	60.990	64.799	74.678	64.692	67.000	69.000	71.000	69.000	
500000	Unterhalt. Grundst. u. baul. Anlagen	44.345	41.314	18.429	32.254	18.638	30.996	46.000	30.000	30.000	35.333	
520000	Beschaffungen											
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte	520	16	184	549	508	355	400	400	400	400	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.132	3.207	3.297	3.904	3.684	3.445	4.000	4.000	4.000	4.000	
542800	Heizung	15.984	13.761	(1815)	15.159	13.059	14.491	14.000	15.000	16.000	15.000	
543800	Reinigung	18.360	19.022	19.076	20.589	21.053	19.620	22.000	23.000	24.000	23.000	
544800	Strom	(1781)	11.744	14.150	11.589	10.688	12.043	11.000	12.000	13.000	12.000	
545800	Wasser, Kanal, Müll	6.196	5.434	4.792	6.555	5.138	5.623	6.000	6.000	7.000	6.333	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.601	1.666	1.311	1.019	1.575	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	335	152	0	232	291	202	250	250	250	250	
653800	Öffentliche Bekanntm. Dienstreisen											
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	39.943	21.503	5.135	26.370	18.000	22.190	22.000	22.000	22.000	22.000	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge /Geräte	3.468	611	318	2.458	4.000	2.171	2.500	2.500	2.500	2.500	
680000	Abschreibungen	34.408	40.733	42.803	43.753	45.000	41.339	82.000	82.000	82.000	82.000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	65.075	72.814	74.406	73.305	73.000	71.720	102.000	102.000	102.000	102.000	
	Ausgaben	**294.953**	**293.385**	**244.892**	**302.536**	**289.312**	**290.322**	**380.650**	**369.650**	**375.650**	**375.317**	**318.878**
	Defizit	**-294.953**	**-293.385**	**-244.892**	**-302.536**	**-289.312**	**-290.322**	**-380.650**	**-369.650**	**-375.650**	**-375.317**	**-318.878**

Südtstadtschule und Kolpinghalle

Fipo	Bezeichnung	UA 2113 Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	Schnitt 2014-2018	Annahmen 2019	2020	2021	Schnitt 2019-2021	**Schnitt gesamt**
	Einnahmen											
400000	Personalausgaben											
500000	Unterhalt. Grundst. u. baul. Anlagen											
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte											
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen											
542800	Heizung											
543800	Reinigung											
544800	Strom											
545800	Wasser, Kanal, Müll											
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten											
561000	Dienst- und Schutzkleidung											
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten											
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge /Geräte											
680000	Abschreibungen											
685000	Verzinsung des Anlagekapitals											
	Ausgaben											
	Defizit											

siehe Anlage 3 a

Hirschackerschule und Sporthalle *2

Fipo	Bezeichnung	UA 2114 Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	Schnitt 2014-2018	Annahmen 2019	2020	2021	Schnitt 2019-2021	**Schnitt gesamt**
	Einnahmen											
400000	Personalausgaben	37.520	37.814	39.420	40.142	41.765	39.332	43.000	44.000	45.000	44.000	
500000	Unterhalt. Grundst. u. baul. Anlagen	20.461	35.674	71.199	59.743	30.571	43.530	41.000	40.000	40.000	40.333	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte	489	368	261	86	89	259	250	250	250	250	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.277	6.442	6.679	7.289	7.141	6.766	7.000	7.000	7.000	7.000	
542800	Heizung	36.147	25.568	32.103	33.828	33.999	32.329	34.000	35.000	36.000	35.000	
543800	Reinigung	31.778	41.110	44.487	43.529	44.595	41.100	45.000	46.000	47.000	46.000	
544800	Strom	23.070	23.603	20.814	19.853	20.012	21.470	20.000	21.000	22.000	21.000	
545800	Wasser, Kanal, Müll	6.257	7.255	4.647	5.996	6.174	6.066	6.000	7.000	7.000	6.667	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	724	374	869	498	991	691	700	700	700	700	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	359	329	0	346	0	207	200	200	200	200	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	12.341	8.812	8.887	18.284	10.000	11.665	11.000	12.000	12.000	11.667	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge /Geräte	643	1.075	517	1.572	2.000	1.161	1.500	2.000	2.000	1.833	
680000	Abschreibungen	74.123	75.505	77.951	78.368	79.000	76.989	79.000	79.000	79.000	79.000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200.498	197.855	195.731	192.777	190.000	195.372	244.000	244.000	244.000	244.000	
	Ausgaben	**450.687**	**461.784**	**503.565**	**502.311**	**466.337**	**476.937**	**532.650**	**538.150**	**542.150**	**537.650**	**499.704**
	Defizit	**-450.687**	**-461.784**	**-503.565**	**-502.311**	**-466.337**	**-476.937**	**-532.650**	**-538.150**	**-542.150**	**-537.650**	**-499.704**

Hilda-Sporthalle *3

Fipo	Bezeichnung	UA 2130 Ergebnis 2018	Schnitt 2014-2018	2019	Annahmen 2020	2021	Schnitt 2019-2021	**Schnitt gesamt**
141000	Nutzung durch Privatgymnasium	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land							
	Einnahmen	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
400000	Personalausgaben	Ansatz 9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
500000	Unterhalt. Grundst. u. baul. Anlagen	12.856	12.856	13.000	13.000	13.000	13.000	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte		0					
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.031	2.031	2.000	2.000	2.000	2.000	
542800	Heizung	3.591	3.591	4.000	4.500	5.000	4.500	
543800	Reinigung	16.800	16.800	17.000	17.500	18.000	17.500	
544800	Strom	2.582	2.582	2.500	3.000	3.500	3.000	
545800	Wasser, Kanal, Müll	2.510	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	194	194	200	200	200	200	
561000	Dienst- und Schutzkleidung		0					
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	Ansatz 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge /Geräte		0					
680000	Abschreibungen	Ansatz 47.000	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	Ansatz 49.000	49.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	Ausgaben (für Sporthalle relevant)	**146.564**	**146.564**	**197.200**	**198.700**	**200.200**	**198.700**	**185.666**
	Defizit		**-124.964**	**-175.600**	**-177.100**	**-178.600**	**-177.100**	**-164.066**

Hebel-Gymnasium und Sporthalle *2

Fipo	Bezeichnung	UA 2311 Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	Schnitt 2014-2018	Annahmen 2019	2020	2021	Schnitt 2019-2021	**Schnitt gesamt**
141000	Nutzung durch Privatgymnasium											
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	576.770	669.880	736.246	788.523	834.193						
		Ansatz basiert auf Schnitt der letzten beiden Jahre*					811.358	859.000	810.000	820.000	829.667	822.343
		Abzug rein schulischer Anteil (in %) - siehe unten					**16%**	Abzug schulischer Anteil (in %) - s.u.			**16%**	**16%**
							-129.817				-132.747	-131.575
	Einnahmen	**576.770**	**669.880**	**736.246**	**788.523**	**834.193**	**681.541**	**859.000**	**810.000**	**820.000**	**696.920**	**690.768**
400000	Personalausgaben	170.098	170.103	170.111	175.358	196.718	176.478	194.000	200.000	206.000	200.000	
500000	Unterhalt. Grundst. u. baul. Anlagen	55.022	58.270	92.614	87.548	52.635	69.218	70.000	70.000	70.000	70.000	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte	950	773	277	740	102	568	500	500	500	500	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.488	23.731	24.201	28.271	27.866	25.511	28.000	28.000	28.000	28.000	
542800	Heizung	70.945	87.137	83.825	84.894	83.558	82.072	84.000	85.000	86.000	85.000	
543800	Reinigung	90.603	90.195	91.731	97.424	96.823	93.355	97.000	98.000	99.000	98.000	
544800	Strom	49.353	53.886	62.543	54.735	50.491	54.202	54.000	55.000	56.000	55.000	
545800	Wasser, Kanal, Müll	11.519	14.048	13.804	15.143	14.264	13.756	14.000	15.000	15.000	14.667	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.441	8.041	7.383	8.270	8.452	8.117	8.000	8.000	8.000	8.000	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	233	346	86	399	375	288	300	300	300	300	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	20.206	12.642	28.899	77.892	22.000	32.328	32.000	32.000	32.000	32.000	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge /Geräte	1.794	2.254	2.438	3.737	4.000	2.845	4.000	4.000	4.000	4.000	
680000	Abschreibungen	171.422	171.864	229.264	265.384	280.000	223.587	290.000	290.000	290.000	290.000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	276.477	274.477	387.261	447.190	465.000	370.081	609.000	609.000	609.000	609.000	
	Ausgaben (für Sporthalle relevant)	**950.551**	**967.767**	**1.194.437**	**#######**	**1.302.284**	**1.152.405**	**1.484.800**	**1.494.800**	**1.503.800**	**1.494.467**	**1.280.678**
		Verhältnis (in %) zu Ausgaben gesamt					**84%**				**84%**	**84%**
	Defizit						**-470.864**				**-797.547**	**-589.909**
	Ausgaben im Haushalt **gesamt** (laut Ansatz Haushalt oder Jahresrechnung)	1.145.930	1.170.742	1.461.301	1.560.585	1.559.632	**1.379.638**				**1.789.149**	**1.531.398**
											130%	111%

Hinweise:

Von den Kostenergebnissen und Ansätzen bei den Grundschulen wurden diejenigen nicht berücksichtigt, die direkt dem Schulbetrieb zuzuordnen waren.
Bei den weiterführenden Schulen wurden nur die HH-Stellen berücksichtigt, in denen überhaupt Kosten der Sporthalle enthalten sind. Die Zuweisungen vom Land wurden ins Verhältnis dieser Kostensumme zu den Gesamtkosten gesetzt und anteilig berechnet.
Zahlen in Klammern sind "Ausreißer" und werden nicht berücksichtigt.
Die Zahlen unter der Rubrik "Schnitt" sind die für die weitere Gebührenkalkulation verwendeten Mittelwerte der letzten Jahre; nicht berücksichtigt werden in der Kalkulation die "Mieten u. Pachten" (das sind die Nutzungsgebühren).
Für das Haushaltsjahr 2018 handelt es sich um die Ist-Zahlen, mit Ausnahme der Gruppierungen 679500, 679600, 680000 und 685000. Hier wurden die Ansätze gewählt, da die Ergebnisse erst in der Jahresrechnung richtig zugeteilt werden.
Ab 2019 sind wegen der neuen Vermögensbewertung höhere Ansätze für die Abschreibung und kalkulatorischen Zinsen anzunehmen (Angaben des Kämmereiamtes).
Beim "Hebel-Gymnasium und Sporthalle" basieren die Annahmen der Landeszuschüsse 2019-2021 auf den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung (FAG)/ Angaben des Kämmereiamtes.
Die "Ausgaben im Haushalt gesamt" beim Hebelgymnasium unter dem "Schnitt 2019-2021" basieren auf der Verhältnisrechnung der blauen Gesamtsumme "Ausgaben (für Sporthalle relevant)" von "Schnitt 2019-2021" zu "Schnitt 2014-2018" (130%)
Die "Ausgaben im Haushalt gesamt" beim Hebelgymnasium unter dem "Schnitt gesamt" basieren auf der Verhältnisrechnung der blauen Gesamtsumme "Ausgaben (für Sporthalle relevant)" von "Schnitt gesamt" zu "Schnitt 2014-2018" (111%)

Legende:

*1 Nordstadthalle und Lehrschwimmbecken (eigener Unterabschnitt im Haushalt, ohne Nordstadtschule)
*2 Sporthallen sind im Unterabschnitt mit dem Schuletat verknüpft / es erfolgt in separater Tabelle (Anlage 2) eine flächenbasierte Kostensplittung zwischen Schule und Halle
*3 Gebäude Hilda-Sporthalle ist separat ausgewiesen / es erfolgt eine flächenbasierte Kostensplittung zwischen Sportanteil in der Halle und darin vorhandenen Unterrichts-/sonstigen Räumen
Da die Jahre 2014-2017 alle noch Zahlen der Hildaschule enthalten und das Sporthallen-/Unterrichtsgebäude erst 2018 separat aufgeführt wurde, werden die Ist-Buchungszahlen für 2018 verwendet.

überarbeitet 18.02.2019 / Str.