

Anlage 5

Kostendeckungsgrad bisher

	Nordstadt-Sporthalle		Sporthalle Zeyher-Schule		Sporthalle Südstadtschule (Kolpinghalle)		Sporthalle Hirschackerschule		Hilda-Sporthalle		Sporthalle Hebel-Gymnasium		Gesamt
Einnahmen		52.914								21.600		681.541	
Ausgaben		419.850		290.322				476.937		146.564		1.152.405	
Defizit		-366.936,00 €		-290.322,00 €				-476.937,00 €		-124.964,00 €		-470.864,00 €	
Anteil Halle	<u>Anteil Halle:*</u>		<u>Anteil Halle:*</u>		siehe Anlage 3 a			<u>Anteil Halle:*</u>		<u>Anteil Halle:*</u>		<u>Anteil Halle:*</u>	
	Sporthalle	3.024,43 m²	Sport	323,07 m²				Sport	1.787,27 m²	Sport	676 m²	Sport	2.077,67 m²
	Anteil Halle in Prozent	69,25%	Anteil Halle in Prozent	15,50%				Anteil Halle in Prozent	45,75%	Anteil Halle in Prozent	64,75%	Anteil Halle in Prozent	17,00%
	Schwimmhalle	1.348,53 m²	Schule	1.762,37 m²				Schule	2.120,54 m²	Werken	368 m²	Schule	10.079,65 m²
	Summe	4.372,96 m²	Summe	2.085,44 m²				Summe	3.907,81 m²	Summe	1.044 m²	Summe	12.157,32 m²

* Die Prozentzahlen wurden in den Nachkommastellen auf den nächstgelegenen Wert um 0,25 auf- bzw. abgerundet

Kosten der Halle (Schnitt 2014-2018)	254.103 €	45.000 €	65.542 €	218.199 €	80.914 €	80.047 €	743.805 €
--	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

Gebühreneinnahmen (auf voll 100 EUR gerundet)							
2018	8.100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	3.100,00 €	2.100,00 €	4.600,00 €	19.400,00 €
2017	8.100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2.800,00 €	2.100,00 €	4.900,00 €	19.400,00 €
Schnitt	8.100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2.950,00 €	2.100,00 €	4.750,00 €	19.400,00 €

Kostendeckungsgrad	3,19%	1,11%	1,53%	1,35%	2,60%	5,93%	2,61%
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kostendeckungsgrad zukünftig

	Nordstadt-Sporthalle		Sporthalle Zeyher-Schule		Sporthalle Südstadtschule (Kolpinghalle)		Sporthalle Hirschackerschule		Hilda-Sporthalle		Sporthalle Hebel-Gymnasium		Gesamt
Einnahmen		51.000								21.600		696.920	
Ausgaben		614.167		375.317				537.650		198.700		1.494.467	
Defizit		-563.167,00 €		-375.317,00 €				-537.650,00 €		-177.100,00 €		-797.547,00 €	
Anteil Halle	<u>Anteil Halle:*</u>		<u>Anteil Halle:*</u>		siehe Anlage 3 a			<u>Anteil Halle:*</u>		<u>Anteil Halle:*</u>		<u>Anteil Halle:*</u>	
	Sporthalle	3.024,43 m²	Sport	323,07 m²				Sport	1.787,27 m²	Sport	676 m²	Sport	2.077,67 m²
	Anteil Halle in Prozent	69,25%	Anteil Halle in Prozent	15,50%				Anteil Halle in Prozent	45,75%	Anteil Halle in Prozent	64,75%	Anteil Halle in Prozent	17,00%
	Schwimmhalle	1.348,53 m²	Schule	1.762,37 m²				Schule	2.120,54 m²	Werken	368 m²	Schule	10.079,65 m²
	Summe	4.372,96 m²	Summe	2.085,44 m²				Summe	3.907,81 m²	Summe	1.044 m²	Summe	12.157,32 m²

* Die Prozentzahlen wurden in den Nachkommastellen auf den nächstgelegenen Wert um 0,25 auf- bzw. abgerundet

Kosten der Halle (Schnitt 2019-21)	389.993 €	58.174 €	69.713 €	245.975 €	114.672 €	135.583 €	1.014.110 €
--	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Gebühreneinnahmen							
2018	8.100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	3.100,00 €	2.100,00 €	4.600,00 €	19.400,00 €
2017	8.100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2.800,00 €	2.100,00 €	4.900,00 €	19.400,00 €
Schnitt	8.100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2.950,00 €	2.100,00 €	4.750,00 €	19.400,00 €

Kostendeckungsgrad	2,08%	0,86%	1,43%	1,20%	1,83%	3,50%	1,91%
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Hinweise:

Die Gebühren sind auf volle hundert Euro gerundete Zahlen.

Bei der Nordstadt-Sporthalle sind die Zahlungen der Schulen des Rhein-Neckar-Kreises für die Schwimmhallennutzung aus den Einnahmen herausgerechnet (reine Sporthallenbetrachtung).

Für die Neue Hilda-Sporthalle sind nur die hierfür relevanten Einnahmen angesetzt.

Für den zukünftigen Kostendeckungsgrad wird davon ausgegangen, dass die Gebühreneinnahmen auf dem bisherigen Stand verbleiben.