

<b>Standortnummer 814, Gebäude Stadthalle Hilstrup</b>	<b>Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse des Jahres 2014</b>
--	--

Grunddaten		
Flächen	m² NGF	
Gesamtfläche Gebäude Stadthalle Hilstrup	5.330	100%
Restauration	1.320	24,77%
Büro	315	5,90%
Büro	204	3,82%
Schule (Unterricht)	734	13,77%
Schule (Mensa)	248	4,66%
Hallenbetrieb	2.509	47,08%
		100,00%

Bilanzwerte			
Bilanzwert Gebäude: Stadth. Hilstrup Durchschnittswert 2011		2014	
Restnutzung		43 Jahre	
Bilanzwert Grundst.: Gem. Hilstrup, Flur 10, Flurst.1143			5.168.604,00
Gesamtfläche des Flurstücks qm			61.531
davon qm Stadthalle Hilstrup (Schätzung gem. anl. Plan)			6.700
Grundstück € pro qm			84,00
Bilanzwert Grundstück anteilig für Stadthalle Hilstrup			562.800,00
Auf dem Flurstück befinden sich noch die Standorte Immanuel Kant Gym. Johannes-Gutenberg Realschule, Hauptsschule Hilstrup, Hallenbad Hilstrup, Sporthalle			

Kaltmiete für Gebäude Stadthalle Hilstrup 2014					
	Gesamt	Hallenbetrieb	Leerstand Rest.	Schule (Unterricht)	Schule (Mensa)
Abschreibungen auf Gebäude (bilanziell)	27.347,09	12.875,01	6.773,87	3.765,69	1.274,37
Instandhaltungspauschale (0,68%)	94.832,80	44.647,28	23.490,08	13.058,48	4.419,21
Verwaltungskosten (Pauschale)	39.921,70	18.795,14	9.888,61	5.497,22	1.860,35
<b>Summe</b>	<b>162.101,59</b>	<b>76.317,43</b>	<b>40.152,56</b>	<b>22.321,39</b>	<b>7.553,93</b>

Nebenkosten für Gebäude Stadthalle Hilstrup 2014					
	Gesamt	Hallenbetrieb	Leerstand Rest.	Schule (Unterricht)	Schule (Mensa)
521000 Strom	43190,88	27.023,92		7.905,76	2.671,16
521100 Wärme (Gas, Fernwärme, Heizöl)	32935,68	20.607,39		6.028,63	2.036,92
521500 Wasser	1974,85	1.235,64		361,48	122,14
521600 Abwasser	5866,47	3.670,57		1.073,81	362,81
521700 Abfallbeseitigung	4506,17	2.819,44		824,82	278,69
521800 Entwässerung/Niederschlagwasser/Gewässer	323,72	152,41	80,19	44,58	15,09
522111 Wartung/Betriebskosten Aufzug	1447,46	681,46	358,54	199,32	67,45
522112 Wartung Haustechnik (Lüftung, ELA-Anl.,	6477,17	3.049,45	1.604,40	891,91	301,84
522180 Prüfgebühren (TUV-Prüf. Punkt., Hubpod)	7383,81	3.476,30	1.828,97	1.016,75	344,09
523110 Reinigung (Fremdreinigung, Reing.mittel)	52491,68	-		-	-
523210 Straßenreinigung	1678,56	790,27	415,78	231,14	78,22
523220 Winterdienst	3448,04	1.623,34	854,08	474,80	160,68
543100 Beiträge zur Feuerversicherung	21010,43	9.891,71	5.204,28	2.893,14	979,09
546000 Grundsteuer	3307,06	-	-		
Grünpflege	984,72	463,61	243,92	135,60	45,89
<b>Summe</b>	<b>187.026,70</b>	<b>75.485,50</b>	<b>10.590,14</b>	<b>22.081,71</b>	<b>7.464,04</b>

Kalkulatorische Kosten					
	Gesamt	Hallenbetrieb	Leerstand Rest.	Schule (Unterricht)	Schule (Mensa)
Kalk. Zinsen Geb. (% vom durchsch.Restbuchwert 2014)	-	-	-	-	-
Kalk. Zinsen Grundstück (% v. Grundstückswert)	16.884,00	7.948,99	4.182,17	2.324,93	786,79
<b>Summe</b>	<b>16.884,00</b>	<b>7.948,99</b>	<b>4.182,17</b>	<b>2.324,93</b>	<b>786,79</b>

Hinweis: Zinssatz für kalkulatorische Kosten: **3,00** %

Kosten Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 (Stadthalle Hilstrup)					
	Gesamt	Hallenbetrieb	Leerstand Rest.	Schule (Unterricht)	Schule (Mensa)
Personalkosten	171.454,00	171.454,00	-	-	-
Aufwendungen	92.240,00	92.240,00	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>263.694,00</b>	<b>263.694,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Hinweis: Die Kosten beinhalten die Stellen für die beiden Hallenwarte, Honorarkräfte sowie eine anteilige Verwaltungsstelle (0,5 Stellenanteil)

**Einnahmen**

t- und Pachteinnahmen PG 0111; Einnahmen PG 1503 in 2014					
	Gesamt	Hallenbetrieb	Leerstand Rest.	Schule (Unterricht)	Schule (Mensa)
Miet- und Pachteinnahmen PG0111, 2014	35.015,73				
Einnahmen PG 1503	194.066,00	194.066,00			
<b>Summe</b>	<b>229.081,73</b>	<b>194.066,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Gesamt	Hallenbetrieb	Leerstand Rest.	Schule (Unterricht)	Schule (Mensa)
Kaltmiete	162.101,59	76.317,43	40.152,56	22.321,39	7.553,93
Nebenkosten	187.026,70	75.485,50	10.590,14	22.081,71	7.464,04
kalk. Kosten	16.884,00	7.948,99	4.182,17	2.324,93	786,79
Personalkosten Produktgruppe 1503	263.694,00	263.694,00	-	-	-
<b>Summe Kosten</b>	<b>629.706,29</b>	<b>423.445,91</b>	<b>54.924,87</b>	<b>46.728,03</b>	<b>15.804,77</b>
Miet- Und Pachteinnahmen, Einnahmen PG 1503	229.081,73	194.066,00	-	-	-
<b>Saldo inkl. kalk. Kosten</b>	<b>-400.624,56</b>	<b>-229.379,91</b>	<b>-54.924,87</b>	<b>-46.728,03</b>	<b>-15.804,77</b>
<b>Saldo ohne kalk. Kosten</b>	<b>-383.740,56</b>	<b>-221.430,92</b>	<b>-50.742,71</b>	<b>-44.403,10</b>	<b>-15.017,98</b>