

Anlage 1 zum BA 223-2011

### Kalkulation der anrechenbaren Kosten für das gemeinnützige Vereinsschwimmen

Grundlage der Kostenaufstellung sind die Betriebskosten 2010 des Sportbades Bitterfeld

	Gesamtaufwand 2010 BT Bitterfeld [netto]	Umlagefaktor	anrechenbare Kosten für Hallenbad [netto]	theor. Bahnstunden pro Woche [nur Schwimmerbecken]	Wochen pro Jahr	theor. Bahnstunden pro Jahr [nur Schwimmerbecken]
Personalkosten Beckenaufsicht	177.569 €	0,60	106.541 €			
Personalkosten Verwaltung	109.564 €	0,40	43.826 €			
Personalkosten Technik	36.130 €	0,40	14.452 €			
Wasser	16.039 €	0,80	12.831 €			
Abwasser	27.863 €	0,80	22.290 €			
Strom	83.104 €	0,80	66.483 €			
Fernwärme	119.949 €	0,70	83.964 €			
Kasse / Rezeption	35.772 €	0,80	28.618 €			
Fremdreinigung	63.165 €	0,70	44.216 €			
Betriebsstoffe	9.633 €	0,70	6.743 €			
Hygieneuntersuchung	5.705 €	0,80	4.564 €			
sonstige Umlaufmittel	13.112 €	0,70	9.178 €			
Instandhaltung / Revision	29.008 €	0,80	23.206 €			
Versicherung	6.984 €	0,80	5.587 €			
Buchführung / Prüfungsaufwand	8.186 €	0,70	5.730 €			
			<b>478.231 €</b>			
			Montag	84		
			Dienstag	84		
			Mittwoch	84		
			Donnerstag	84		
			Freitag	84		
			Samstag	66		
			Sonntag	66		
				<b>552</b>		
					<b>52</b>	
						<b>28.704</b>
				Aufwand pro Bahnstunde		<b>16,66 €</b> [netto]
kalkulatorischer Aufwand für die dem Vereinssport zur Verfügung gestellten Zeiten:			133,5 Bahnstunden / Woche x 45 Nutzungswochen x 16,66 €			<b>100.085 €</b>
theoretische mögliche Erlöse 2012 aus der vorgeschlagenen Kostenbeteiligung:			133,5 Bahnstunden / Woche x 45 Nutzungswochen x 5,00 €			<b>30.037 €</b>
(die Berechnung von Aufwand und theoretisch möglichen Erlösen 2012 basiert auf den, mit Beschluss 220-2011 vom 15.12.2011 durch den Betriebsausschuss genehmigten Rahmenzeiten für das gemeinnützige Vereinsschwimmen)						