

Sporthalle Dardesheimca. 800,00m²

Kst.: 560030

Basis: 2016

Gesamt Nutzungsstunden pro Jahr in h	3.136,64	
<i>davon</i>		
Sekundarschule "Thomas Mann" Dardesheim	1.602,64	30,82 h pro Woche
Bereich Kita und Hort	0,00	
Vereine bzw. Freizeitsport	1.534,00	29,50 h pro Woche
		60,32 h pro Woche

Berechnung Nutzungsstunden: Wochenstunden * 52 Wochen

Gesamtaufwand pro Jahr in EUR	40.221,64
<i>davon</i>	
Betriebskosten	30.609,66
sonstige Kosten	2.666,44
Personalkosten	6.945,54
Erträge	0,00

Kosten pro Stunde in EUR	12,82	Berechnung: Gesamtaufwand / Gesamtnutzungsstunden
---------------------------------	--------------	---

<i>Zwischenrechnung</i>		
Erstattung LK für Sekundarschule "Thomas Mann" Dardesheim	20.550,91	Berechnung: Stunden Sekundarschule * Kosten pro Stunde
Anteil Gesamtaufwand Stadt	19.670,73	Berechnung: Differenz Gesamtaufwand und Erstattung LK

Anteil Gesamtaufwand Stadt	19.670,73	
<i>davon</i>		
Bereich Kita und Hort	0,00	
Vereine bzw. Freizeitsport	19.670,73	Berechnung: Nutzungsstunden Vereine * Kosten pro Stunden

Personalkosten HHJ 2016

Sachkonto	Name	in EUR
501900	Dienstaufwendungen	5.429,50
502200	Versorgungskassen	0,00
503200	Sozialversicherung	1.516,04

insgesamt	6.945,54
------------------	-----------------

Turnhallennutzung

	Trainer	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag
Kindersport Dardesheim	Katrin Dittmer SG Fortuna Dardesheim	17.00 – 18.00 1,0						
Frauensport	Frau Sinnemann Freizeitsport	18.00 – 19.30 1,5						
Volleyball	Stefan Gscheid Freizeitsport	19.30 – 22.00 2,5						
Kindersport Dardesheim	Katrin Küchenmeister SG Fortuna Dardesheim		15.00 – 17.30 2,5					
Tischtennis Kinder	Herr M. Rusch SG Fortuna Dardesheim		17.30 – 19.00 1,5					
Tischtennis Herren	Stefan Müller SG Fortuna Dardesheim		19.00 – 22.00 3,0					
Fußball Kinder Dardseheim/ Hessen im Wechsel	M.Häusler SG Fortuna Dardesh. Andi Röver HSV Hessen			17.00 – 19.00 2,00				
Fußball Herren Deersheim	Herr Reusser TSV Deersheim			19.00 – 22.00 3,00				
Fußball Kinder Zilly	Michael Schidlo TSV Zilly				16.30 – 17.30 1,00			
Fußball Herren Rohrsheim	Herr Dillge SG Germania Rohrsheim				17.30 – 19.00 1,50			
Fußball Herren Zilly	Matthias Mai TSV Zilly				19.00 – 22.00 3,00			
Fußball Kinder Zilly	Michael Schidlo TSV Zilly					16.00 – 18.00 2,00		
Bogenschießen	Holger Langhof Schützenverein Dardesheim					18.00 – 20.00 2,00		
Tischtennis Herren Wettkämpfe	Stefan Müller SG Fortuna Dardesheim							9.30 – 12.30 3,00

Telefon Schule: 039422/60827

Telefon Joachim Menzel: 039422/61630

5

7

5

5,5

4,0

9,0

3,00

20,5

Sekundarschule „Thomas Mann“
 Stadt Osterwieck
 Schulstraße 1
 38836 Dardesheim

Dardesheim

Turnhallennutzung Schulsport

Wochentag	Std.		TH1 - Klasse		TH2 - Klasse
Montag 7.15 -	1.	Sport	6a		
	2.	Sport	8b		
	3.	Sport	5b		6c
	4.	Sport	9a		9c
	5.	Sport	5a		5c
	6.	Sport	7c		6b
	7.	AG	6c		
Dienstag 7.15 -	1.	Sport	9d		
	2.	Sport	6a	Sport	6b
	3.	Sport	10c	Sport	10d
	4.	Sport	7a	Sport	7b
	5.	Sport	5b		
	6.	Sport	8a		
	7.			Sport	9b
Mittwoch 7.15 -	1.	GOF	9a		
	2.	GOF	9a		
	3.	Sport	5b	Sport	6c
	4.	Sport	5a	Sport	5c
	5.	GOF	10a		
	6.	GOF	10a		
	7.	Sport	10c		
Donnerstag 7.15 -	1.	Sport	10a	Sport	9a
	2.	Sport	8c	Sport	8a
	3.	Sport	5a	Sport	5c
	4.	GOF	8a		
	5.	GOF	8a		
	6.			Sport	10d
Freitag 7.15 -	1.	Sport	7a	Sport	7b
	2.	Sport	7c	Sport	6b
	3.	Sport	6a	Sport	6c
	4.	Sport	9d	Sport	8c
	5.	Sport	9b	Sport	10a
	6.	Sport	9c	Sport	8b

GOF = fächerübergreifender Kurs „Gesundheitsorientierte Fitness“

30.02

Sporthalle Hessenca. 640,00 m²

Kst.: 560051

Basis: 2016

Gesamt Nutzungsstunden pro Jahr in h	2.522,00
<i>davon</i>	
Grundschule "Aue-Fallstein" Hessen	884,00
Bereich Kita und Hort	494,00
Vereine bzw. Freizeitsport	1.144,00

Gesamtaufwand pro Jahr in EUR	27.491,37
<i>davon</i>	
Betriebskosten	22.970,64
sonstige Kosten	1.342,41
Personalkosten	3.178,32
Erträge	0,00

Kosten pro Stunde in EUR	10,90
---------------------------------	--------------

Anteil Gesamtaufwand Stadt	27.491,37
<i>davon</i>	
Grundschule "Aue-Fallstein" Hessen	9.636,15
Bereich Kita und Hort	5.384,91
Vereine bzw. Freizeitsport	12.470,31

Sporthalle Hessen

Kst. 560051

ca. 640,00 m²

BETRIEBSKOSTEN - HHJ 2016

Sachkonto	Betriebskosten	in EUR	Bemerkungen
524100	Inhalts-versicherung	228,03	
524100	Gebäude-versicherung	911,36	
524100	Schornsteinfeger	51,12	Senger, Heudeber
524110	Heizung	10.430,98	Nahwärme, Halberstadtwerke
524120	Reinigung	8.804,64	Fremdreinigung Scheibler, Halberstadt
524130	Strom	2.000,58	Halberstadtwerke
524140	Wasser	543,93	

insgesamt 22.970,64

**keine Kosten für Abfallgebühren: Darstellung über Schule, Bauhof Transport Müll zur Schule*

Berechnung Personalkosten

	Stunden in h
01/2016	20
02/2017	20
03/2017	20
04/2017	20
05/2017	8
06/2017	8
07/2017	16
08/2017	8
09/2017	8
10/2017	8
11/2017	8
12/2017	8
152	pro Jahr
2,9231	pro Woche
20,91	1 h Personalkosten
3.178,32	Personalkosten pro Jahr
61,12	Personalkosten pro Woche

Betreuung der Sporthalle wird seit 05/2016 nicht mehr von einen festen Hausmeister durchgeführt

Basis der Personalkosten sind die Daten der Hausmeister, welche bis 04/2016 für das Objekt verantwortlich waren

sonstige Kosten HHP 2017

Sachkonto	Name	in EUR	Bemerkungen
521100	Unterhaltung Gebäude	1.265,30	TÜV Spielgeräte 172,55€; Reparatur Notbeleuchtung 1.092,75€
524100	Bewirtschaftung	77,11	Schlüsselanfertigung 77,11€

insgesamt 1.342,41

Sporthalle Lüttgenrode ca. 544,00 m ² Kst.: 550060 <i>Basis: 2016</i>
--

Gesamt Nutzungsstunden pro Jahr in h	1.190,80
<i>davon</i>	
Vereine bzw. Freizeitsport	1.190,80

Gesamtaufwand pro Jahr in EUR	7.327,46
<i>davon</i>	
Betriebskosten	6.231,95
sonstige Kosten	1.095,51
Personalkosten	0,00
Erträge	0,00

Kosten pro Stunde in EUR	6,15
---------------------------------	-------------

Anteil Gesamtaufwand Stadt	7.327,46
<i>davon</i>	
Vereine bzw. Freizeitsport	7.327,46

Turnhalle Lüttgenrode

Kst. 560060

ca. 544,00 m²

BETRIEBSKOSTEN - HHJ 2016

Sachkonto	Betriebskosten	in EUR	Bemerkungen
521100	Heizung Wartung	189,54	HTO, Osterwieck
524100	Inhaltsversicherung	157,77	
524100	Gebäudeversicherung	558,10	
524100	Abfallgebühren	70,14	
524100	Überprüfung und Instandsetzung Feuerlöscher	103,04	Firma Kamm, Harsleben; alle 2 Jahre erforderlich
524110	Heizung	3.505,39	Gas, HarzEnergie
524120	Reinigung	91,65	Eigenreinigung
524130	Strom	999,86	Halberstadtwerke
524140	Wasser	556,46	

insgesamt 6.231,95

sonstige Kosten HHP 2016

Sachkonto	Name	in EUR	Bemerkungen
521100	Unterhaltung Gebäude	1.010,02	Material Reparatur Bühne 250,90€; Reinigung Regenrinne 382,70€; Erneuerung Heizungspumpe 366,42€
524100	Bewirtschaftung	85,49	Kleinstbedarf (85,49€)

insgesamt 1.095,51

Sporthalle Osterwieck

große Halle 965,00 m² / kleine Halle 243,00 m² = 1.208,00m²

Kst.: 560080

Basis: 2017 tlw. Planzahlen

Gesamt Nutzungsstunden pro Jahr in h	3.952,00
<i>davon</i>	
Fallstein-Gymnasium Osterwieck	1.183,00
Grundschule "Sonnenklee" Osterwieck	936,00
Bereich Kita und Hort	156,00
Vereine bzw. Freizeitsport	1.677,00

Gesamtaufwand pro Jahr in EUR	89.128,23
<i>davon</i>	
Betriebskosten	46.447,10
sonstige Kosten	27.812,30
Personalkosten	11.991,20
Erträge	2.877,63

Kosten pro Stunde in EUR	22,55
---------------------------------	--------------

<i>Zwischenrechnung</i>	
Erstattung LK für Fallstein-Gymnasium	26.679,83
Anteil Gesamtaufwand Stadt	62.448,40

Anteil Gesamtaufwand Stadt	62.448,40
<i>davon</i>	
Grundschule Sonnenklee	21.109,32
Bereich Kita und Hort	3.518,22
Vereine bzw. Freizeitsport	37.820,86

Sportanlage Osterwieck

Kst. 560080

ca. große Halle 965,00 m² + kleine Halle 243,00 m² = 1.208,00 m²

BETRIEBSKOSTEN - HHJ 2017

Sachkonto	Betriebskosten	in EUR	Bemerkungen
524100	Inhaltsversicherung	331,95	aktueller Betrag
524100	Gebäudeversicherung	3.699,06	aktueller Betrag
524100	Schornsteinfeger	86,62	aktueller Betrag
524100	Abfallgebühren	353,07	Abrechnung 2016 + Abschlag 2017
524100	Container Grünschnitt	2.400,00	
524110	Heizung	15.324,00	Gas, HarzEnergie Abschlag 1.277,00€ von 01/2017
524110	Heizung Wartung	550,00	Ecke&Co, Ballenstedt; Pauschalbetrag
524120	Reinigung	13.863,24	Fremdreinigung Scheibler mtl. 770,10€; Grundreinigung 3.034,40€; Glasreinigung 248,12€; CWS Waschraum Abo mtl. 69,96€, Verbrauchsmaterial ca. 500,00€
524130	Strom	7.614,00	Halberstadtwerke Abschlag 566,00€; Flutlicht Anger anteilig Abschlag 68,50€
524140	Wasser	1.925,16	Abschlag 2017 273,00€; Gutschrift aus Abrechnung 2016 1.350,84€
525100	Kraftstoff	300,00	Wertermittlung Durchschnitt aus 3 HHJahren

insgesamt 46.447,10

sonstige Kosten HHP 2017

Sachkonto	Name	in EUR	Bemerkungen
521100	Unterhaltung Gebäude	24.681,56	Malerarbeiten kleine Turnhalle (9.150,21€); Installation Luftheritzer (7.945,75€); Isolationsschutz Deckenleuchten (Plan 5.000,00€); Dünger (285,60€); Unkrautvernichter (100,00€); Kleinstreparaturen (Plan Durchschnitt 2.200,00€)
524100	Bewirtschaftung	350,00	Wasserprobe (Plan 150,00€); Kleinstbedarf (Plan Durchschnitt 200,00€)
525100	Haltung Fahrzeuge	2.580,74	Kfz-Steuern Transporter + Anhänger (295,00€); Haftpflichtversicherung (Transporter + Anhänger (185,74€); Kraftstoff (Plan 300,00€); Reparaturen (Plan Durchschnitt 1.800,00€)
543100	Telefon	200,00	Plan 200,00€

insgesamt 27.812,30