

<b>Ist-Daten</b>				
<b>Kalenderjahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Betriebskosten (25 %)</b>	158.155,00 €	163.559,00 €	165.990,00 €	165.879,00 €
<b>verfügbarer Ansatz (2007)</b>	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €
<b>Defizit (finanziert aus Nutzungsentgelten)</b>	42.155,00 €	47.559,00 €	49.990,00 €	49.879,00 €
<b>Erträge aus Nutzungsentgelten</b>	86.489,00 €	83.144,00 €	99.048,00 €	95.493,00 €
<b>Überschuss aus Nutzungsentgelten in €</b>	44.334,00 €	35.585,00 €	49.058,00 €	45.614,00 €
<b>Überschuss aus Nutzungsentgelten in % zu Gesamterträgen</b>	51,26%	42,80%	49,53%	47,77%

<b>Prognose für die Dauer von 2013 bis 2017</b>					
<b>Kalenderjahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Betriebskosten (25 %), jährl. Steigerung von 3,0 Prozent</b>	170.855,37 €	175.981,03 €	181.260,46 €	186.698,28 €	192.299,22 €
<b>verfügbarer Ansatz (2007)</b>	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €
<b>Defizit (finanziert aus Nutzungsentgelten)</b>	54.855,37 €	59.981,03 €	65.260,46 €	70.698,28 €	76.299,22 €
<b>Erträge aus Nutzungsentgelten (Basis 2012 gerundet)</b>	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
<b>Überschuss aus Nutzungsentgelten in €</b>	40.144,63 €	35.018,97 €	29.739,54 €	24.301,72 €	18.700,78 €
<b>Überschuss aus Nutzungsentgelten in % zu Gesamterträgen</b>	42,26%	36,86%	31,30%	25,58%	19,69%

<b>Mögliche Einflussfaktoren für die Berechnung</b>
Dauer und Ausmaß der Heizperioden
Betriebskostenkostenentwicklungen
Auslastung von Turn-/Sporthallen und Sportplätzen