

Kalkulation SFZ 2017			
Zusammenfassung			
Summe Erträge	55.110,96		
Summe Aufwand	515.001,26		
Gesamtsaldo	-459.890,30		
fiktive Nutzungszeiten unter Berücksichtigung von Äquivalenzwerten			
	tatsächlich	Äquivalenzwert	fiktiv
Stunden große Sporthalle	4.248,33	2,00	8.496,66
Stunden alte Sporthalle	3.103,33	1,00	3.103,33
Stunden Freifläche	972,50	1,00	972,50
Stunden Übungsraum	972,50	0,50	486,25
Stunden Außenanlage Leichtathletik	143,00	0,50	71,50
Summe	9.439,66		13.130,24
Ermittlung Äquivalenzwert je Stunde			
umzulegendes Defizit (Gesamtsaldo)	459.890,30		
Jahresnutzungsstunden	13.130,24	fiktive Stundenzahl unter Berücksichtigung der Äquivalenzwerte	
Äquivalenzwert je Stunde	35,03		
Stundenwert große Sporthalle	2,00	70,05	
Stundenwert alte Sporthalle	1,00	35,03	
Stundenwert Freifläche	1,00	35,03	
Stundenwert Übungsraum	0,50	17,51	
Stundenwert Außenanlage Leichtathletik	0,50	17,51	
Kontrolle			
große Sporthalle	4.248,33	70,05	297.597,88
alte Sporthalle	3.103,33	35,03	108.695,00
Freifläche	972,50	35,03	34.062,08
Übungsraum	925,00	17,51	16.199,19
Außenanlage Leichtathletik	143,00	17,51	2.504,31
Summe			459.058,45
Differenz			-831,85
Gesamtkalkulation mit Nettowerten, daher zuzüglich Mehrwertsteuer			
	ab 1.1.2017		bisher
große Turnhalle Einzelnutzung	83,36		52,00
alte Turnhalle	41,68		26,00
Freifläche	41,68		44,00
Übungsraum	20,84		
Außenanlage Leichtathletik	20,84		
davon 5% für Beeskower Sportvereine laut Satzung			
große Turnhalle	4,17		2,60
alte Turnhalle	2,08		1,30
Freifläche	2,08		2,20
Übungsraum	1,04		
Außenanlage Leichtathletik	1,04		

Erläuterung zur Kalkulation				
Grundlage für die Kalkulation sind die Erträge und Aufwendungen. Die Erträge beinhalten die Einnahmen des laufenden Betriebs und der Auflösung der Sonderposten bis 2012. Nicht mit eingeflossen sind die Benutzungsgebühren der Sportanlage und Gemeindeumlagen der Schulträger, da diese zu kalkulieren waren. Der Aufwand besteht aus den Ausgaben des laufenden Betriebs, der Abschreibung, der Verzinsung des Eigenkapitals mit 2% und den Verwaltungskosten. Die Abschreibung bis 2012 enthält die Sport-, Garten-, Arbeitsgeräte und Baumaschinen, Gebäude und sonstige Anlagearten. Die Abschreibung 2013-2016 umfasst die Endbeträge der Sporthalle (ohne Kegel-, und Bowlingbahn) mit einer Nutzungsdauer von 80 Jahren, der Außenanlage mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren und der Sportgeräte mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren. Das Defizit wird durch die Nutzungszeiten geteilt. Diese entstehen durch die unterschiedliche Nutzung der verschiedenen Sportanlagen. Für jedes Objekt des SFZ wird dieser Betrag mit dem entsprechenden Äquivalenzwert multipliziert, so dass ein Stundenwert herauskommt. Der entsprechende Äquivalenzwert kommt zustande, da die große Halle höhere Kosten als die kleine Halle und die Rasenplätze verursacht. In gleicher Weise verhält es sich mit dem Übungsraum und der Außenanlage für den Bereich Leichtathletik. Für Beeskower Sportvereine werden nur 5% der Werte laut Satzung in Rechnung gestellt.				
Anlagen				
Kostenermittlung SFZ				
Anlagebuchhaltung				
Zinsberechnung				
Jahresanlagenachweis 2012				
Investitionsrechnung 2013 - 2016				
Nutzungszeiten SFZ				

Kostenermittlung SFZ 2017									
Einz./Ausz.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Brutto	Ergebnis 2014 Netto	Ergebnis 2015 Netto	Plan 2016 Netto	Kalkulation 2017	Erläuterung		
<u>Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit</u>									
632110	Benutzungsgebühren Sporthalle	4.308,95	4.957,18	5.779,21	3.000,00				
641100	Mieten und Pachten	2.707,52	14.618,32	14.618,32	14.400,00			0,00	zu kalkulierendes Ergebnis
648200	Gemeindeumlagen Schulträger	243.806,93	167.654,81	198.753,08	210.000,00			2.400,00	davon 1000 € x 12 Mon. Kegel-, und Bowlingb. = 12.000,-
648700	Erstattungen Energie/Medien	12.164,12	7.995,26	4.162,06	3.000,00			0,00	zu kalkulierendes Ergebnis
648710	Erstattungen Vorjahre	2.723,02	8.674,67	16.538,65	0,00			2.000,00	fallende Tendenz
648810	Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	5,51	0,00			3.000,00	
669950	Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	35.994,16	42.834,53	0,00			0,00	
	Summe	265.710,54	239.894,40	282.691,36	230.400,00			7.400,00	
	Summe laut Buchhaltung	265.710,54	239.894,40	282.691,36	230.400,00				
	Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00				
<u>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>									
701200	Auszahl. tarifl. Beschäftigter	37.656,02	36.545,24	38.319,98	39.000,00			40.000,00	steigende Tendenz
702200	Auszahl. Versorgungskassen Ang.	1.240,81	1.141,41	1.274,06	1.400,00			1.500,00	steigende Tendenz
703200	Auszahlungen SV tarifl. Besch.	7.524,05	6.901,41	7.500,80	8.200,00			8.500,00	steigende Tendenz
721100	Auszahl. Unterh. Grundstücke	17.153,94	60.087,01	38.807,20	50.000,00			50.000,00	Mittelwert
721110	Straßenreinigung/Winterdienst	2.323,50	1.254,99	0,00	3.000,00			2.000,00	Mittelwert
722200	Auszahl. Unterhaltung Ausstattung	13.222,11	11.881,53	2.546,69	6.000,00			6.000,00	Mittelwert
724110	Auszahl. Heizung	74.681,07	66.102,91	34.118,16	40.000,00			40.000,00	Mittelwert
724120	Auszahl. E-Energie	27.395,32	11.036,65	16.064,74	25.000,00			28.000,00	steigende Tendenz
724130	Auszahl. Wasser/Abwasser	4.693,88	3.179,35	4.152,85	5.000,00			6.000,00	steigende Tendenz
724140	Auszahl. Reinigung/Müll	20.200,45	28.238,33	29.620,74	30.000,00			31.000,00	steigende Tendenz
724159	Auszahl. Versicherung	1.908,84	2.386,42	2.877,16	2.000,00			2.400,00	Mittelwert
724160	Auszahl. Steuern + Abgaben	136,00	57,26	2.215,10	500,00			500,00	
725100	Auszahl. Kosten Fahrzeuge	5.015,57	5.096,83	4.273,35	4.000,00			3.800,00	fallende Tendenz
726100	Auszahl. Seminare/Reisekosten	447,10	0,00	0,00	400,00			400,00	
727100	Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.091,01	825,68	709,19	1.000,00			850,00	Mittelwert
729139	Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	474,10	228,57	300,00			300,00	Mittelwert
731710	Zuschüsse MAE u.a.	4.500,81	4.500,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
74100	Telefon / Porto	1.905,37	1.767,11	1.888,04	1.900,00			2.000,00	steigende Tendenz
759950	Auszahlung MWST	0,00	264.986,83	32.361,17	0,00			0,00	
	Summe	223.595,85	506.463,06	216.957,80	222.700,00			228.250,00	
	Summe laut Buchhaltung	223.595,85	506.463,06	216.957,80	222.700,00				
	Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00				

Kostenermittlung SFZ 2017									
Einz./Ausz.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Brutto	Ergebnis 2014 Netto	Ergebnis 2015 Netto	Plan 2016 Netto	Kalkulation 2017	Erläuterung		
Zusammenfassung									
	Einnahmen aus laufendem Betrieb	265.710,54	239.894,40	282.691,36	230.400,00	7.400,00			
	Erträge Auflösung Sonderposten bis 2012					47.710,96			
	Summe Erträge					55.110,96			
	Ausgaben laufender Betrieb	223.595,85	506.463,06	216.957,80	222.700,00	228.250,00			
	Abschreibung					150.357,30			
	Verzinsung Eigenkapital					121.813,96			
	Verwaltungskosten					14.580,00			
	Summe Aufwand					515.001,26			
	Gesamtsaldo (umlagefähige Kosten)					-459.890,30			

Anlagebuchhaltung SFZ									
Abschreibung	2012								
Zuschüsse	-47.710,96								
Sportgeräte	3.853,74								
Garten-, Arbeits-, Baumaschinen	1.667,98								
sonstige Anlagearten	206,47								
Gebäude	85.325,49								
Saldo SFZ	43.342,72								
Kontrolle Jahresanlagenachweis	43.342,72								
Differenz	0,00								
Investitionsrechnung		2012 Aib	2013	2014	2015	2016			
Sanierung Sporthalle	Einzahlung		300.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Auszahlung	441.096,31	2.562.583,22	495.421,98	-251.586,98	0,00			300.000,00
Sanierung Außenanlage	Einzahlung		0,00	0,00	0,00	0,00			3.247.514,53
	Auszahlung		0,00	582.875,83	0,00	0,00			582.875,83
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Einzahlung		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Auszahlung		31.026,57	-7.892,50	1.694,20	5.000,00			29.828,27
Gesamt Einzahlung			300.000,00	0,00	0,00	0,00			300.000,00
Gesamt Auszahlung		441.096,31	2.593.609,79	1.070.405,31	-249.892,78	5.000,00			3.860.218,63
Saldo		-441.096,31	-2.293.609,79	-1.070.405,31	249.892,78	-5.000,00			-3.560.218,63
									-3.560.218,63
Berechnung Afa Sporthalle									
Gesamtkosten		3.247.514,53							
davon Bowling/kegelbahn		1.073.354,05							
Basis für Kalkulation Hallengebühr		2.174.160,48							
Nutzungsdauer		80,00 Jahre							
Afa		27.177,01							
Sporthalle wurde nicht gefördert, Einnahmen laut Investitionsrechnung sind zugeordnete investive Schlüsselzuweisungen = Eigenkapital Stadt Beeskow									
Berechnung Afa Außenanlage									
Gesamtkosten		582.875,83							
Nutzungsdauer		20,00 Jahre							
Afa		29.143,79							
Außenanlage wurde nicht gefördert, Einnahmen laut Investitionsrechnung sind zugeordnete investive Schlüsselzuweisungen = Eigenkapital Stadt Beeskow									
Berechnung Afa Sportgeräte									
Gesamtkosten		29.828,27							
Nutzungsdauer		10,00 Jahre							
Afa		2.982,83							
Nutzungsdauer gemäß Richtlinie Stadt Beeskow, Anlageart 130005									

Eigenkapitalverzinsung			
	Erläuterung		
gebundenes Eigenkapital	gemäß Anlage Jahresanlagennachweis 2012		3.303.833,32
Eigenkapital Neubau Halle 2013/14			2.174.160,48
Eigenkapital Außenanlage/Hybridrasenplatz			582.875,83
Eigenkapital Sportgeräte			29.828,27
Summe			6.090.697,90
Eigenkapital		6.090.697,90	
Zinssatz in %		2,00	
Summe		121.813,96	

Produkt: 42410 Sportzentrum - SFZ

Anlageklasse	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen				Zinsen	Restwert 4)	
	1 Anfang Vortrag Zeitwert	2 Zugang Umb. Zinsen zu AIB	3 Abgang Umb.	4 Endstand 1)	5 Anfang Vortrag Zeitwert	6 Zugang Umb.	7 Abgang Umb.	8 Endstand 2)	9 Anfang Vortrag Zeitwert	10 Zugang Umb. ;	11 Sonder- bzw. Außerplanm. A/B / Abgang Restbuchwert	12 Abgang Umb. Zuschreibung			13 Endstand 3)
002 Zuschüsse	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.148,63 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.041.148,63 0,00	-47.710,96 0,00	-47.710,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-95.421,92	0,00	-993.437,67 -945.726,71
110 Mobiliar	1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1,00 1,00
112 Computer/Zubehör selbständig nutzbar	1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1,00 1,00
114 Bürogeräte	1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1,00 1,00
130 Sport- und Spielgeräte/Instrumente	19.268,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.268,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.853,74 0,00	3.853,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.707,48	0,00	15.414,92 11.561,18
150 Fahrzeuge	1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1,00 1,00
160 Garten-, Arbeits-, Baumaschinen	4.835,09 0,00	3.712,80 0,00 0,00	0,00 0,00	8.547,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.497,43 0,00	1.667,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.165,41	0,00	3.337,66 5.382,48
199 sonstige Anlagearten	0,00 0,00	1.032,36 0,00 0,00	0,00 0,00	1.032,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206,47	0,00	0,00 825,89
310 bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	376.674,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	376.674,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	376.674,48 376.674,48

1) Spalten 1 + 2 ./. 3
2) Spalten 5 + 6 ./. 7
3) Spalten 9 + 10 ./. 11 ./. 12
4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

Jahresanlagenachweis 2012

Anlageklasse	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen				Zinsen	Restwert ⁴⁾	
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm./AIA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung			Endstand ³⁾
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
330 Anlagen im Bau	208.146,44 0,00	232.949,87 0,00 0,00	0,00 0,00	441.096,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	208.146,44 441.096,31
340 Gebäude	2.457.209,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.457.209,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	85.325,49 0,00	85.325,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.650,98	0,00	2.371.884,13 2.286.556,64
42410 Sportzentrum - SFZ	3.066.138,29 0,00	237.695,03 0,00 0,00	0,00 0,00	3.303.833,32	1.041.148,63 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.041.148,63 0,00	42.965,70 0,00	43.342,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86.308,42	0,00	1.982.023,96 2.176.376,21

1) Spalten 1 + 2 J. 3
2) Spalten 5 + 6 J. 7
3) Spalten 9 + 10 J. 11 J. 12
4) Spalten 4 J. 8 J. 13

36500003**Außenanlagen Kita Spreespatzen**

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-150.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

36600002**Jugendökohof 4.BA**

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	50.856,69	0,00	0,00	407.000	445.604,94	38.604,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	500.000,00
Auszahlungen	81.164,60	0,00	17.100,00	800.000	817.005,45	-94,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	800.000,00
Zu-/Überschuss	-30.307,91	0,00	-17.100,00	-393.000	-371.400,51	38.699,49	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-300.000,00

36600003**Jugendräume Lübbener Ch.**

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	180.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	300.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-120.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

42410001**Sanierung Sporthalle SFZ**

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.600.000,00
Auszahlungen	232.949,87	0,00	0,00	2.700.000	2.562.583,22	-137.416,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.321.685,94
Zu-/Überschuss	-232.949,87	0,00	0,00	-2.700.000	-2.262.583,22	437.416,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.721.685,94

E Investitionsrechnung = EIA

42410002

Sanierung Außenanlagen SFZ

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	300.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	41.100	41.147,43	-52,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-100,00	-41.100	-41.147,43	52,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

42410101

Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.745,16	0,00	0,00	45.000	31.026,57	-13.973,43	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	18.000,00
Zu-/Überschuss	-4.745,16	0,00	0,00	-45.000	-31.026,57	13.973,43	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	-18.000,00

Sportplatz 5 Jahre

5111017

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

51111001

Sanierung Pulverturm

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	925,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-925,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

36600002**Jugendökohof 4.BA**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	445.604,94	0,00	0,00	69.000	91.118,92	22.118,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	500.000,00
Auszahlungen	817.005,45	0,00	0,00	103.000	103.903,31	903,31	0	0	0,00	0	0,00	0,00	800.000,00
Zu-/Überschuss	-371.400,51	0,00	0,00	-34.000	-12.784,39	21.215,61	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-300.000,00

36600003**Jugendräume**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-80.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

42410001**Sanierung Sporthalle SFZ**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.600.000,00
Auszahlungen	2.562.583,22	0,00	0,00	495.000	495.421,98	421,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.321.685,94
Zu-/Überschuss	-2.562.583,22	0,00	0,00	-495.000	-495.421,98	-421,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.721.685,94

42410002**Sanierung Außenanlagen SFZ**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	300.000,00
Auszahlungen	41.147,43	0,00	0,00	600.000	582.875,83	-17.124,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	-41.147,43	0,00	0,00	-600.000	-582.875,83	17.124,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

42410101

Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	31.026,57	0,00	0,00	25.000	17.107,50	-7.892,50	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	18.000,00
Zu-/Überschuss	-31.026,57	0,00	0,00	-25.000	-17.107,50	7.892,50	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	-18.000,00

51111017

Sanierung Berliner Str. 15/16

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	52.541,34	12.541,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-40.000	-52.541,34	-12.541,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

51111003

Sanierung Burg Ostmauer

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.208.200,00	0,00	0,00	0	250.000,00	250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	136.165,10	0,00	0,00	1.000.000	973.221,49	-26.778,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.072.034,90	0,00	0,00	-1.000.000	-723.221,49	276.778,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

51111005

Sanierung Burg Nordmauer

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	71.745,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	90.322,48	0,00	0,00	2.000	1.954,93	-45,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.576,80	0,00	0,00	-2.000	-1.954,93	45,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

36600003**Jugendräume**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

42410001**Sanierung Sporthalle SFZ**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.600.000,00
Auszahlungen	495.421,98	0,00	0,00	-240.000	-251.586,98	-11.586,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.321.685,94
Zu-/Überschuss	-495.421,98	0,00	0,00	240.000	251.586,98	11.586,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.721.685,94

*Erfolg u - Steuer***42410002****Sanierung Außenanlagen SFZ**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	300.000,00
Auszahlungen	582.875,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	-582.875,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

42410101**Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.107,50	0,00	0,00	3.000	1.694,20	-1.305,80	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	18.000,00
Zu-/Überschuss	-17.107,50	0,00	0,00	-3.000	-1.694,20	1.305,80	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	-18.000,00

365000003**Sanierung Kita Spreespatzen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	350.000	102.180,78	-247.819,22	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000	-102.180,78	-2.180,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

365000004**Neubau Kita Fontaneviertel**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

366000003**Jugendräume**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	-150.000	-150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

42410001**Sanierung Sporthalle SFZ**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-251.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	251.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

42410101

Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.694,20	0,00	0,00	5.000	1.380,75	-3.619,25	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.694,20	0,00	0,00	-5.000	-1.380,75	3.619,25	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

51111017

Sanierung Berliner Str. 15/16

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	186.343,80	0,00	0,00	600.000	297.955,92	-302.044,08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-186.343,80	0,00	0,00	-200.000	-297.955,92	-97.955,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511111003

Sanierung Burg Ostmauer

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	665.549,26	0,00	0,00	0	64.650,20	64.650,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-665.549,26	0,00	0,00	0	-64.650,20	-64.650,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511111006

Sanierung Burg Vorsteherhaus

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.400.000	0,00	-1.400.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	42.603,51	0,00	0,00	1.750.000	408.696,19	-1.341.303,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-42.603,51	0,00	0,00	-350.000	-408.696,19	-58.696,19	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Nutzung SFZ					
SV Preußen Beeskow	8:00:00	4			
Trainingslager gesamt	200:00:00				
Gesamt in h	8324:10:00				
reale Nutzungszeiten					
Stunden große Sporthalle	4248:20:00				
Stunden alte Sporthalle	3103:20:00				
Stunden Freifläche	972:30:00				
Stunden Übungsraum	925:00:00				
Stunden Außenanlage Leichtathletik	181:30:00				
Gesamt Kontrolle	9430:40:00				
fiktive Nutzungszeiten unter Berücksichtigung von Äquivalenzwerten					
		Äquivalenzwert			
Stunden große Sporthalle	4.248,33	2,00	8.496,66		
Stunden alte Sporthalle	3.103,33	1,00	3.103,33		
Stunden Freifläche	972,50	1,00	972,50		
Stunden Übungsraum	972,50	0,50	486,25		
Stunden Außenanlage Leichtathletik	143,00	0,50	71,50		
Summe	9.439,66		13.130,24		
Äquivalenzwert 2, da große Turnhalle doppelt so groß wie alte Turnhalle = höhere Kosten (Heizung, Reinigung, Unterhaltung...), deswegen mit Äquivalenzwert 2 Wert verdoppelt					
Äquivalenzwert 0,5, da Übungsraum und Außenanlage Leichtathletik niedrigere Kosten haben (Heizung, Reinigung, Unterhaltung...), deswegen mit Äquivalenzwert 0,5 halbiert					