

Kalkulation Nutzungsgebühren

Gemeindesaal - Kostenübersicht

|                                              | 2012       |            | 2013       |            | 2014       |            | 2015       |            | 2016       |            | 2017       |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                              | Summe p.a. | Summe p.m. | Summe p.a. | Summe p.m. | Summe p.a. | Summe p.m. | Summe p.a. | Summe p.m. | Summe p.a. | Summe p.m. | Summe p.a. | Summe p.m. |
| Nettomiete                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Eigenkapitalkosten                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Fremdkapitalkosten                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschreibung Gebäude - Saal                  | 14.234,18  | 1.186,18   | 14.234,18  | 1.186,18   | 14.234,18  | 1.186,18   | 14.234,18  | 1.186,18   | 14.234,18  | 1.186,18   | 14.234,18  | 1.186,18   |
| Abschreibung Inventar (Tresen p.a.)          | 5.294,00   | 441,17     | 5.294,00   | 441,17     | 5.294,00   | 441,17     | 5.294,00   | 441,17     | 623,56     | 51,96      | 623,56     | 51,96      |
| Grundsteuer aus Mietkalkulation Gemeindesaal | 677,30     | 56,44      | 677,53     | 56,46      | 677,53     | 56,46      | 677,53     | 56,46      | 677,53     | 56,46      | 677,53     | 56,46      |
| Verwaltungskosten                            | 3.580,18   | 298,35     | 5.008,18   | 417,35     | 5.722,18   | 476,85     | 5.127,18   | 427,27     | 6.779,56   | 564,96     | 5.263,08   | 438,59     |
| Instandhaltungskosten                        | 1.579,21   | 131,60     | 2.304,11   | 192,01     | 1.218,40   | 101,53     | 1.339,98   | 111,67     | 1.688,49   | 140,71     | 904,78     | 75,40      |
| Parkett (20% pro Jahr der Gesamtsumme)       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.308,54   | 192,38     | 2.308,54   | 192,38     |
|                                              | 25.364,87  | 2.113,74   | 27.518,00  | 2.293,17   | 27.146,29  | 2.262,19   | 26.672,87  | 2.222,74   | 26.311,86  | 2.192,66   | 24.011,67  | 2.000,97   |
| + Betriebskosten                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Wasserkosten (Trinkwasser)                   | 109,36     | 9,11       | 121,24     | 10,10      | 126,00     | 10,50      | 143,60     | 11,97      | 148,30     | 12,36      | 155,53     | 12,96      |
| Entwässerung (Schmutzwasser)                 | 249,88     | 20,82      | 279,10     | 23,26      | 289,59     | 24,13      | 318,91     | 26,58      | 327,13     | 27,26      | 347,36     | 28,95      |
| Heizung/ Warmwasser                          | 3.621,30   | 301,78     | 4.098,87   | 341,57     | 3.552,30   | 296,03     | 2.046,60   | 170,55     | 2.020,34   | 168,36     | 1.410,45   | 117,54     |
| Brunata                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74,48      | 6,21       | 74,48      | 6,21       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Strom                                        | 4.488,13   | 374,01     | 5.613,06   | 467,76     | 4.509,22   | 375,77     | 4.486,80   | 373,90     | 6.906,06   | 575,51     | 5.983,76   | 498,65     |
| sonstige Betriebskosten                      | 132,95     | 11,08      | 0,00       | 0,00       | 164,19     | 13,68      | 41,55      | 3,46       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ungezieferbekämpfung                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67,31      | 5,61       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Müll                                         | 306,00     | 25,50      | 217,33     | 18,11      | 177,61     | 14,80      | 181,38     | 15,12      | 170,23     | 14,19      | 182,14     | 15,18      |
| Recycling                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26,43      | 2,20       | 45,37      | 3,78       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Dachrinne                                    | 157,67     | 13,14      | 131,82     | 10,99      | 270,63     | 22,55      | 141,13     | 11,76      | 0,00       | 0,00       | 339,45     | 28,29      |
| Schornsteinreinigung                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11,90      | 0,99       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Safe-Sicherheitsdienst                       | 875,65     | 72,97      | 1.122,63   | 93,55      | 1.186,89   | 98,91      | 1.186,89   | 98,91      | 1.010,52   | 84,21      | 1.304,06   | 108,67     |
| Straßenreinigung                             | 43,50      | 3,63       | 50,50      | 4,21       | 50,49      | 4,21       | 50,49      | 4,21       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Reinigung                                    | 1.698,95   | 141,58     | 975,34     | 81,28      | 1.433,35   | 119,45     | 1.176,85   | 98,07      | 75,66      | 6,31       | 12.916,80  | 1.076,40   |
| Sonderreinigung nach p.Ver.                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 533,47     | 44,46      |
| Mat. Reinigung                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 422,49     | 35,21      |
| Glas-u. Grundreinigung                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 637,83     | 53,15      |
| Gartenpflege                                 | 2.821,65   | 235,14     | 3.125,85   | 260,49     | 2.911,77   | 242,65     | 2.935,75   | 244,65     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Versicherung                                 | 456,14     | 38,01      | 467,75     | 38,98      | 479,27     | 39,94      | 487,99     | 40,67      | 447,94     | 37,33      | 1.503,38   | 125,28     |
| Versicherung AXA                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115,95     | 9,66       | 115,96     | 9,66       |
| RWA                                          | 1.244,86   | 103,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116,62     | 9,72       | 116,62     | 9,72       | 116,62     | 9,72       |
| Tore                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 357,00     | 29,75      | 357,00     | 29,75      |
| Feuerlöscher Wartung 4 von 69 (5%)           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48,40      | 4,03       | 48,40      | 4,03       |
| Bühne-Wartung                                | 850,85     | 70,90      | 850,85     | 70,90      | 0,00       | 0,00       | 850,85     | 70,90      | 850,85     | 70,90      | 850,85     | 70,90      |
| Si-Beleuchtung                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202,42     | 16,87      | 202,42     | 16,87      | 179,53     | 14,96      |
| VDE ortsveränderliche Geräte (5%)            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114,36     | 9,53       | 151,76     | 12,65      |
| Trinkwasserprobe                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123,99     | 10,33      | 57,40      | 4,78       |
| Wartung (HZ, Klima, Sanitär)                 | 0,00       | 0,00       | 2.682,26   | 223,52     | 1.324,47   | 110,37     | 2.692,97   | 224,41     | 2.692,97   | 224,41     | 2.692,97   | 224,41     |
|                                              | 17.056,89  | 1.421,41   | 19.736,60  | 1.644,72   | 16.588,59  | 1.382,38   | 17.247,96  | 1.437,33   | 15.728,75  | 1.310,73   | 30.307,23  | 2.525,60   |
| + Servicekosten                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Hausmeisterkosten                            | 48.522,73  | 4.043,56   | 48.522,73  | 4.043,56   | 48.522,73  | 4.043,56   | 48.522,73  | 4.043,56   | 21.021,07  | 1.751,76   | 16.318,99  | 1.359,92   |
|                                              | 48.522,73  | 4.043,56   | 48.522,73  | 4.043,56   | 48.522,73  | 4.043,56   | 48.522,73  | 4.043,56   | 21.021,07  | 1.751,76   | 16.318,99  | 1.359,92   |
| Kosten Gesamt                                | 84.843,52  | 5.648,89   | 94.509,20  | 6.231,05   | 87.469,76  | 5.906,76   | 87.841,66  | 5.882,81   | 84.081,23  | 7.006,77   | 108.637,80 | 9.053,15   |

Ø Personalkosten SB für 2016/2017

| Übersicht Belegungsplan Gemeindesaal 2012-2017 |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Veranstalt. mit finanziel. Erlös               | 33   | 17   | 42   | 38   | 40   | 30   |
| kostenfreie Veranstalt. (z.B. gen              | 85   | 135  | 88   | 96   | 75   | 104  |
| Summe                                          | 118  | 152  | 130  | 134  | 115  | 134  |

Durchschnittl. Veranstalt. p.a. (bereinigtes Mittel)

35,25 Veranstalt. mit finanziel. Erlös  
93,25 kostenfreie Veranstalt. (z.B. gemeindeeig. Veranst., gebührenbefr.)  
129 Buchungen im Gemeindesaal

Monatl. Durchschnitt Veranstalt.

129 / 12  
35,25 / 12  
85 / 12  
10,75  
2,94  
7,08  
10 Veranstaltungen im mtl. Ø  
3 Veranstalt. m. finanziel. Erlös im mtl. Ø  
7 kostenfreie Veranstalt. im mtl. Ø

Durchschnittl. Personalkosten Hausmeister (HM) und Sachbearbeiter (SB)

Jahresbrutto  
monatliches Brutto  
std./mtl.  
Std.lohn netto  
22% AG-SV+Umlage  
Std.lohn  
Stunden / Veranstaltung

| HM (EG 5) | SB (EG 8) |
|-----------|-----------|
| 34.207,44 | 38.609,98 |
| 2.850,61  | 3.217,49  |
| 176,00    | 176,00    |
| 16,20     | 18,28     |
| 3,56      | 4,02      |
| 19,76     | 22,30     |
| 7         | 2         |
| 138,30    | 44,60     |
| 182,90    |           |

pro Veranstaltung

Ø Personalkosten HM für 2016/2017

Durchschnittliche Kosten pro Jahr (bereinigtes Mittel)  
Durchschnittliche Kosten pro Monat (bereinigtes Mittel)

88.666,04  
7.388,84

Berechnung der Kostendeckung (p.a.)

Miete in €

Kosten / Veranstaltung = 88.666,04 / 129  
Kosten / unbefreite Vera. = 88.666,04 / 35,25

2.462,95

738,88

687,33

Minimalkosten

Maximalkosten

Berechnung der Kostendeckung (mtl.)

Miete in €

Kosten / Veranstaltung = 7.388,84 / 10  
Kosten / unbefreite Vera. = 7.388,84 / 3

2.515,35

Kostenspanne je Veranstaltungsstunde - ausgehend von Minimal- und Maximalkosten

Miete in €

Kosten / Veranstaltung = 687,33 / 24  
Kosten / unbefreite Vera. = 2.515,35 / 24

28,64

104,81

KOSTENSPANNE IN EURO

Kosten je Veranstaltung

MIETE IN €

Miete in €