

Kalkulation Gemeindehaus Stäbelow
Nutzungs- und Entgeltordnung

Abschreibungen

Nutzungsdauer

80

Abschreibung Gemeindehaus zu AHK			
AHK	1.208.000 €	15.100 €	Abschreibung
Zuschüsse		6.600 €	Auflösung SoPo

kalkulatorische Zinsen

Formel Kalk. Zinsen	$((EK * EK\text{-Zins}) + (FK * FK\text{-Zins})) / GK$	5,50%
---------------------	--	-------

Restbuchwertmethode	RBW * Zinssatz	
kalk. Zinsen	453.000 €	24.915 €
SoPo kalk. Zinsen	184.800 €	10.164 €

Kalkulation Gemeindehaus Stäbelow
Nutzungs- und Entgeltordnung

Betriebskosten										
Bezeichnung		2018	2019	Ausgangs- wert	2020	2021	2022	2023	2024	
5220 (Müll, Wasser, Strom, Gas)	3.951 €	3.765 €	2.887 €	3.534 €	3.683 €	3.838 €	3.999 €	4.167 €	4.342 €	4,20%
5231 (weitere umlegbare Nebenkosten)	9.810 €	5.740 €	3.411 €	6.320 €	6.510 €	6.705 €	6.906 €	7.113 €	7.327 €	3,00%
52311 (Instandhaltung, Instandsetzung)	328 €	439 €	1.622 €	797 €	836 €	878 €	922 €	968 €	1.017 €	5,00%
56411 (Gebäudeversicherung)	223 €	266 €	313 €	267 €	280 €	294 €	309 €	325 €	341 €	5,00%

Personalkosten		
Aufteilung Personalkosten Objektverantwortlicher		
Personalkosten Objektverantwortlicher	6.975 €	
PK Feuerwehr Objektverantwortlicher	3.488 €	50,00%
PK Gemeindehaus Objektverantwortlicher	3.488 €	50,00%
Personalkosten SB Amt	54.000 €	
Anteilig Gemeindehaus Stäbelow (kalk.)	2.700 €	5%

Zeiterfassung

Gegenüberstellung max. mögliche Auslastung des Gemeindehauses zu tatsächlicher Auslastung		
Gemeindehaus - Öffnungszeiten	tägliche Öffnungs- zeit	jährliche Öffnungs- zeit (365 Tage)
max. Öffnungszeit (8:00 Uhr bis 22:00 Uhr)	14	5110
tatsächliche Nutzungszeit	2 h*	850 h**

* festgestellte Nutzungs / 365 Tage

** gemäß festgestellter Nutzung

Kalkulation Gemeindehaus Stäbelow
Nutzungs- und Entgeltordnung

Stunden	
Montags	
Montagsmaler	2
Sportgruppen	2
Tanzgruppe	2
Dienstag	
Seniorentreff	3
Sportgruppe	1
Mittwoch	
Chor	2
Donnerstag	
Joga	2
Nähkurs	2,5
pro Woche	16,5
50 Wochen	825
Besondere Veranstaltungen	
Wochenenden	25
gesamte Nutzungszeiten	850

Kalkulation Gemeindehaus Stäbelow
Nutzungs- und Entgeltordnung

EG 1	Büro Bürgermeister	18,44 m ²
EG 2	Beratungsraum Gemeinde	37,05 m ²
EG 3	Vereins- und Seniorentreff	89,29 m ²
OG 1	Bibliothek	31,01 m ²
OG 2	Heimatstube	40,75 m ²
OG 3	Gemeindetreff	22,92 m ²
OG 4	Büroeinheit	39,56 m ²
KG	Keller	15,43 m ²
OG 5	Abstellraum	6,23 m ²

300,68 m²

Kostenerfassung

	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (Mittelwert KZR)
Abschreibungen		
	Abschreibungen zu AHK	15.100 €
	Auflösung SoPo	6.600 €
	weitere Abschreibungen	0 €
	Auflösung SoPo weitere Abschreibungen	0 €
kalulatorische Zinsen		
RBW-Methode	kalk. Zinsen	24.915 €
	kalk. Zinsen Auflösung SoPo	10.164 €
	weitere kalk. Zinsen	0 €
	weitere kalk. Zinsen Auflösung SoPo	0 €
Personalkosten		
	Personalkosten Objektverantwortlicher	3.488 €
Sachkosten		
	5220 (Müll, Wasser, Strom, Gas)	3.534 €
	5231 (weitere umlegbare Nebenkosten)	6.320 €
	52311 (Instandhaltung, Instandsetzung)	797 €
	56411 (Gebäudeversicherung)	267 €
Gemeinkosten		
	Personalkosten Sachbearbeiter, anteilig	2.700 €
	Sachkosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	485 €
20%	Gemeinkosten auf den Büroarbeitsplatz gem. KGSt	540 €
15%	Gemeinkosten auf den Nicht- Büroarbeitsplatz gem. KGSt	2.248 €
	Gesamtkosten	77.158 €
	tatsächliche Nutzung (2019)	850 h

Kostendeckung bei dieser Gebühr 90,77 €/h

Kostenverteilung

Vereins- und Seniorentreff	nicht ansatzfähig (Rest)
4.484 €	10.616 €
1.960 €	4.640 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
7.399 €	17.516 €
3.018 €	7.146 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
1.036 €	2.452 €
0 €	0 €
0 €	0 €
1.050 €	2.485 €
1.877 €	4.443 €
237 €	560 €
0 €	0 €
0 €	0 €
802 €	1.898 €
144 €	341 €
160 €	380 €
668 €	1.581 €
22.834 €	54.057 €

22.834 € 54.057 €

Vereins- und Seniorentreff	nicht ansatzfähig (Rest)
26,86 €/h	63,60 €/h

	Vereins- und Seniorentreff	nicht ansatzfähig (Rest)	Summe
Fges	89 m ²	211 m ²	301 m ²
	29,70%	70,30%	100,00%
FS I	89 m ²	211 m ²	301 m ²
	29,70%	70,30%	100,00%