

Entgelt		Kostenart	Schnittber echnung für Jahr	Kosten ges. Gebäude im Jahr	Ant. Veranstaltu ngsfl. in %	Kosten für vermietete Fläche	Divisor Stunden	Kosten pro Std.	T 1	T 2
Grundgebühr	nutzungsuna bhängige Kosten	Wartung Gebäudetechnik	2014-2019	11.850,42	58,89	6.978,36	8760	0,80	0,80	
		Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	2014-2019	268,03	58,89	157,84	8760	0,02	0,02	
		Schornsteinreinigung	2014-2019	27,10	58,89	15,96	8760	0,00	0,00	
		Rufweitzerschaltung Überw.dienst	2014-2019	1.814,40	58,89	1.068,45	8760	0,12	0,12	
		Afa Gebäude, Inventar, Werteverzehr	2014-2019	63.022,00	58,89	37.111,79	8760	4,24	4,24	
		Aufschaltung Bosch zur Leitstelle	2014-2019	2.034,04	58,89	1.197,79	8760	0,14	0,14	
		Versicherungsbeiträge	2014-2019	2.397,08	58,89	1.411,57	8760	0,16	0,16	
		Grundsteuer	2014-2019	4.350,27	58,89	2.561,75	8760	0,29	0,29	
		Anteiliger Aufwand int. Leistungsverrechnung	2014-2019	48.019,30	58,89	28.277,15	8760	3,23	3,23	
		kalkulatorische Verzinsung	2014-2019	24.666,33	58,89	14.525,27	8760	1,66	1,66	
		Gebäudetechnik (Personalleistung)	2016-2019	16.340,61	58,89	9.622,50	4972	1,94	1,94	
Miete	nutzungsabh hängige Kosten	Gebäudeunterhaltung / Reparaturen	2014-2019	19.227,51	58,89	11.322,51	1184	9,56	9,56	
		Fremdleistung Baubetriebshof	2014-2019	51.287,51	58,89	30.201,70	1184	25,51	25,51	
		Fremdleistung Reinigung Fa.Mahling	2014-2019	27.191,67	58,89	16.012,37	1184	13,52	13,52	13,52
		Veranstaltungsmanagement (Pers.lstg.)	2016-2019	14.006,23	58,89	8.247,86	1184	6,97	6,97	
Verbrauchskosten	nutzungsabh hängige Kosten	Strom	2014-2019	9.682,47		7.285,09	1184	6,15	6,15	6,15
		Wasser	2014-2019	726,74		546,80	1184	0,46	0,46	0,46
		Abwasser	2014-2019	2.354,28		1.771,36	1184	1,50	1,50	1,50
		Heizung / Gas	2014-2019	5.332,66		4.012,29	1184	3,39	3,39	3,39
Personalkosten		Fremdlstg. Sachkundige Aufsichtsperson (SAP)		304.598,66				20,00	20,00	20,00

mit Personalkosten (SAP) **99,65** **45,02**

ohne Personalkosten (SAP) **79,65** **25,02**

für die Berechn. in Zeile "a" der Anlage 3

Vermietungsfläche	684,45 m ² von 1.162,31 m ² Gesamtfläche	58,89 %
8760 Stunden im Jahr / Ansatz für nutzungsunabhängige Gebäudekosten (24 Std. * 365 Tage)		
4972 Stunden i. Jahr / Mischkalkulation 8760+1184=9944 9944/2=4972		
1184 Belegungsstunden / nutzungsabhängige Kosten		

Spalten:		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Veranstaltungs- fläche m ²	Tarif 1 pro m ²	Tarif 2 pro m ²	Personalk osten SAP	T1	T2	T1	T2	Kauti on
			ohne SAP	ohne SAP		Entgelt	Entgelt	Entgelt	Entgelt	
Zeilen						ungerundet		Alte Werte		
a	Entgelte pro m ² pro Std. für alle Einrichtungen:		0,1163671	0,0365601						
b	Sporthalle Bursten	2.168,04	252,29	79,26	20,00	272,29	99,26	173,00	71,00	800,00
c	Aula Realschule	966,03	112,41	35,32	20,00	132,41	55,32	87,00	41,00	400,00
d	Aula Gymnasium	941,81	109,60	34,43	20,00	129,60	54,43	85,00	41,00	400,00
e	Krawinkel	684,45	79,65	25,02	20,00	99,65	45,02	67,00	35,00	750,00
f	Saal abget. gr.	541,46	63,01	19,80	20,00	83,01	39,80	56,00	31,00	500,00
g	Saal abget. kl.	407,54	47,42	14,90	20,00	67,42	34,90	47,00	28,00	400,00
h	BGS Hackenberg	288,85	33,61	10,56	20,00	53,61	30,56	38,00	25,00	250,00
i	Bürgerhaus Neuenothe	165,74	19,29	6,06	0,00	19,29	6,06	12,00	5,00	200,00
j	Sonstige Räume	60	6,98	2,19	0,00	6,98	2,19	10,00	5,00	50,00

Erläuterungen

Begriff		Personalkosten = SAP (Sachkundige Aufsichts-Person)
Zeile	e	Berechnungsgrundlage: BGS Krawinkel-Saal
Zeile	a	Wertermittlung aus Division von: Tarife/Std (Anlage 2) ohne Personalkosten / Fläche Krawinkel (Spalte 1, Zeile e)
Spalten	2 + 3	Hochrechnung auf die Flächen anderer Einrichtungen (Werte der Spalte 1 x Werte der Zeile a) ohne Personalkosten
Spalten	4	Personalkosten, die in den Werten der Spalten 2 + 3 nicht enthalten sind
Spalten	5 + 6	Summe der Entgelte incl. Personalkosten (Spalten 2 + 4 sowie 3 + 4)
Spalten	7 + 8	gerundete Beträge, die in die Entgeltordnung übernommen wurden

T1: Volltarif | T2: gemeinnützige Veranstalter | OT: Nulltarif

nur Belegungen Krawinkel-Saal					KVHS enth.
2015	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	73	60	126	259	39
Events	30	40	69	139	39
Stunden	521	410	464	1.395	58
2016	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	52	41	137	230	44
Events	13	27	73	113	44
Stunden	398	255	515	1.168	66
2017	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	57	49	114	220	38
Events	29	29	63	121	38
Stunden	421	311	422	1.154	57
2018	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	54	40	136	230	38
Events	32	24	79	135	38
Stunden	360	245	536	1.141	57
2019	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	47	53	80	180	38
Events	28	21	69	118	38
Stunden	305	378	381	1.064	57
2015 - 2019	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	283	243	593	1.119	197
Events	132	141	353	626	197
Stunden	2.005	1.599	2.318	5.922	295
Schnitt / Jahr	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	57	49	119	224	39
Events	26	28	71	125	39
Stunden	401	320	464	1.184	59
in Prozent	T1	T2	OT	Summe	
Belegungen	25	22	53	100	
Events	21	23	56	100	
Stunden	34	27	39	100	

In einem Jahr wird der Saal durchschnittlich an 224 Belegungstagen für 125 Events **1184** Stunden genutzt.

Schließt man den Tanzkurs der KVHS aus, wird der Saal durchschnittlich an 185 Belegungstagen für 93 Events **1125** Stunden genutzt.

Die durchschnittliche Belegungszeit für eine Veranstaltung beträgt 9,47 Std. (1184/125), wenn die Kurzzeitbelegungen des Tanzkurs` enthalten sind. Ohne KVHS beträgt die durchschnittliche Belegungszeit für eine Veranstaltung **12,10 Std.** (1125/93).