kalkulation Vermietung Schul- und Mehrzweckräume

			Klassenraum Grundschule AG-Nr. 8516			Klassenraum Oberschule (Schule Altbau + WTH) AG-Nr. 8513+8514			Aula Grundschule AG-Nr. 8516			Aula Oberschule (Schule Altbau + WTH) AG-Nr. 8513+8514			Ratssaal AG-Nr. 8493			Mehrzweckraum Hauptstraße 41, Großdittmannsdorf AG Nr. 8445			Begegnungsstätte (keine AG-Nr., gemietetes Objekt)			Wache Bärnsdorf Versammlungsraum - AG-Nr. 15332			Wache Berbisdorf Versammlungsraum im Sportcasino AG-Nr. 9308			Wache Großdittmannsdorf Versammlungsraum AG-Nr. 17686			Wache Radeburg Versammlungsraum AG-Nr. 8415			Wache Vokersdorf Versammlungsraum AG-Nr. 8422		
			Abgrenzung	12150		Abgrenzung	12250		Abgrenzung	12150		Abgrenzung	12250		Abgrenzung	10104		Abgrenzung	14140		Abgrenzung	19905		Abgrenzung	15110		Abgrenzung	15130		Abgrenzung	15140		Abgrenzung	15150		Abgrenzung	15160	
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Zuständige Bearbeitung	Kontonummer	Bezeichnung der Kosten	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
GBM	fix 4012010	Personalkosten	51.867,73	53.113,37	65.567,61	57.151,69	66.503,02	88.816,64	51.867,73	53.113,37	65.567,61	57.151,69	66.503,02	88.816,64	0,00	0,00	0,00	646,06	675,63	500,36	677,69	704,22	751,45	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
GBM	fix 4022010	Beiträge Versorgungskasse	1.756,52	1.915,31	2.381,56	1.576,61	2.384,12	3.234,08	1.756,52	1.915,31	2.381,56	1.576,61	2.384,12	3.234,08	0,00	0,00	0,00	23,26	24,32	15,07	24,27	24,73	27,77	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
GBM	fix 4032010	Beiträge ges. SV	10.181,47	10.573,14	11.726,01	11.081,18	12.841,48	16.082,77	10.181,47	10.573,14	11.726,01	11.081,18	12.841,48	16.082,77	0,00	0,00	0,00	127,74	134,12	97,36	135,53	139,01	137,05	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
GBM	fix 4211000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	42.417,83	1.661,15	1.315,70	11.780,19	13.783,29	12.740,89	42.417,83	1.661,15	1.315,70	11.780,19	13.783,29	12.740,89	10.300,68	396,14	2.742,43	85,74	2.254,23	1.100,71	1.613,47	634,27	657,53	181,09	2.213,71	2.314,50	30.414,63	0,00	426,18	2.653,07	1.376,90	1.280,56	20.176,14	8.612,24	1.054,00	1.360,72	22.449,31	0,00
GBM	fix 4211005	Wartungsaufwand der Grundstücke	6.572,45	10.500,21	3.380,78	4.271,60	4.211,21	4.394,70	6.572,45	10.500,21	3.380,78	4.271,60	4.211,21	4.394,70	429,71	3.681,46	1.063,32	87,96	0,00	51,73	178,98	98,37	176,33	1.024,93	1.958,15	2.078,78	243,00	15,61	132,75	874,01	2.405,82	769,70	2.297,99	3.275,83	2.601,63	727,97	2.211,52	1.928,63
GBM	fix 4241000	Bewirtschaftungskosten	363,99	454,87	891,92	2.066,86	2.548,83	2.212,54	363,99	454,87	891,92	2.066,86	2.548,83	2.212,54	3.780,40	1.908,59	0,00	829,05	771,90	315,92	64,03	0,00	57,79	0,00	0,00	67,60	432,02	449,80	527,62	0,00	0,00	0,00	675,42	819,97	911,76	58,63	0,00	72,98
GBM	50% fix, 50% variabel*	4241010 Heizung/Energie, Gas oder Öl	14.535,48	19.596,98	30.766,70	19.982,56	21.586,77	36.269,10	14.535,48	19.596,98	30.766,70	19.982,56	21.586,77	36.269,10	4.173,77	3.145,78	5.446,11	1.293,08	1.121,29	1.263,41	2.530,77	3.170,16	4.766,00	3.939,26	4.006,03	3.617,06	311,91	417,74	500,00	1.095,58	901,82	832,25	4.787,85	5.720,86	8.270,28	1.810,85	6.268,49	2.166,22
GBM	20% fix, 80% variabel*	4241020 Energie	10.364,28	12.900,85	14.086,42	10.609,32	9.943,50	20.496,58	10.364,28	12.900,85	14.086,42	10.609,32	9.943,50	20.496,58	2.195,68	2.615,02	2.101,44	420,46	403,89	229,72	385,99	1.313,29	1.683,00	2.563,10	2.770,77	4.920,00	114,36	109,43	120,00	963,23	1.117,53	1.486,03	1.534,74	1.472,35	2.934,38	1.607,43	1.518,00	1.170,61
GBM	20% fix, 80% variabel*	4241030 Wasser/Abwasser	3.766,15	3.447,61	3.730,00	2.437,05	4.455,02	3.559,50	3.766,15	3.447,61	3.730,00	2.437,05	4.455,02	3.559,50	396,43	308,52	324,32	201,14	192,66	58,00	201,14	240,06	276,92	189,30	234,79	197,93	44,73	68,53	70,00	153,79	166,33	130,00	314,14	320,83	356,60	130,00	197,93	192,66
GBM	20% fix, 80% variabel*	4241040 Müllabfuhr u. Gebühren f. Abfallcontainer	1.033,58	1.133,24	1.743,66	1.879,71	2.198,10	2.586,10	1.033,58	1.133,24	1.743,66	1.879,71	2.198,10	2.586,10	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	54,08	58,60	58,59	108,06	101,28	101,26	0,00	0,00	0,00	67,34	54,08	54,06	108,06	108,06	101,28	113,44	220,46	220,51
GBM	20% fix, 80% variabel*	4241050 Reinigung Toil. Papier. u. ä.	4.237,80	7.185,30	11.544,48	4.590,31	8.398,98	6.902,22	4.237,70	7.185,30	11.544,48	4.590,31	8.398,98	6.902,02	546,98	434,20	619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	159,02	0,00	139,77	224,54	33,46	21,10	6,96	13,78	24,49	76,11	253,89	49,98	102,84	34,74	120,31	8,43
GBM	fix 4241070	Gebäude- (und Inventarversich.)	4.582,98	7.106,49	9.371,40	4.820,92	7.668,02	10.592,53	4.582,98	7.106,49	9.371,40	4.820,92	7.668,02	10.592,53	1.094,11	1.645,20	1.981,54	411,53	648,26	773,63	0,00	0,00	0,00	737,57	1.020,93	1.346,40	44,58	70,26	70,26	433,15	758,26	1.207,69	407,62	642,48	642,48	311,56	566,62	878,07
GBM	fix 4253000	Erwerb v. bew. Gegenständen bis 800 €	19.525,44	8.828,98	6.590,51	8.085,44	27.033,31	95.291,41	19.525,44	8.828,98	6.590,51	8.085,44	27.033,31	95.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,37	44,99	453,04	525,25	492,51	1.058,03	146,55	214,36	848,89	545,07	659,46	5.921,03	19.539,57	34.232,66	264,61	480,92	938,50
GBM	fix 4255000	Unterhaltung Geräte/Ausstattungsgegenstände	3.407,38	5.110,68	4.601,33	5.261,26	7.000,41	6.630,39	3.407,38	5.110,68	4.601,33	5.261,26	7.000,41	6.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	41,62	1.534,93	4.771,55	7.749,28	1.125,15	2.114,30	1.156,87	1.948,81	4.067,46	2.045,53	3.129,40	13.759,36	26.989,99	2.063,40	537,37	1.606,84
Kämmerei	fix 3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo	24.571,93	24.571,93	24.571,93	85.053,95	85.053,95	85.053,95	24.571,93	24.571,93	24.571,93	85.053,95	85.053,95	85.053,95	2.075,85	2.075,85	2.075,85	7.810,15	7.810,15	7.810,15	0,00	0,00	0,00	5.223,72	5.223,72	5.223,72	0,00	0,00	0,00	7.810,15	7.810,15	7.810,15	10.729,95	10.729,95	10.729,95	2.196,62	2.196,62	2.196,62
Kämmerei	fix 4711000	Abschreiungen auf immaterialle Vermögen u. Sachvermögen	50.881,78	50.881,78	50.881,78	138.782,04	138.782,04	138.782,04	50.881,78	50.881,78	50.881,78	138.782,04	138.782,04	138.782,04	3.197,86	3.197,86	3.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,90	12.721,90	12.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,84	17.443,83	17.443,84	5.788,65	5.788,65	5.788,65
GBM	fix 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziegungen	9.866,14	4.612,72	1.209,41	3.868,25	17.084,41	12.432,83	9.866,14	4.612,72	1.209,41	3.868,25	17.084,41	12.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	1.191,26	0,00	0,00	0,00	1.245,98	431,56	362,19	115,86	520,01	858,19	101,43	525,57	296,78	2.404,97	1.962,66	941,75	217,29	852,02	261,63
GBM	fix 4811136	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziegungen	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	0,00	0,00	0,00
GBM	fix 4812111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziegungen	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	0,00	0,00	0,00
Kämmerei	fix	Kalkulatorische Zinsen	36.833,79	36.833,79	36.833,79	77.914,16	77.914,16	77.914,16	36.833,79	36.833,79	36.833,79	77.914,16	77.914,16	77.914,16	1.570,81	1.570,81	1.570,81	1.150,96	1.150,96	1.150,96	0,00	0,00	0,00	7.873,08	7.873,08	7.873,08	177,47	177,47	177,47	2.902,31	2.902,31	2.902,31	4.210,59	4.210,59	4.210,59	3.771,63	3.771,63	3.771,63
		Summe	**272.194,79**	**235.856,47**	**256.623,06**	**366.159,15**	**424.336,67**	**538.938,48**	**272.194,69**	**235.856,47**	**256.623,06**	**366.159,15**	**424.336,67**	**538.938,28**	**27.686,43**	**18.903,57**	**19.084,40**	**5.276,98**	**7.468,49**	**6.748,13**	**5.865,95**	**9.054,13**	**8.838,06**	**32.572,24**	**38.768,77**	**44.067,04**	**34.115,20**	**4.110,80**	**4.260,66**	**12.055,39**	**14.845,64**	**11.740,48**	**63.665,68**	**77.938,61**	**100.794,08**	**18.260,92**	**44.983,23**	**19.005,36**
		Durchschnittliche Kosten 2021 - 2023			254.891,44			443.144,77			254.891,41			443.144,70			21.891,47			6.497,87			7.919,38			38.469,35			14.162,22			12.880,51			80.799,46			27.416,50
		Gemeinkostenzuschlag Gebäude MGMT			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79
		Gesamtsumme durchschnittliche Kosten			**257.622,23**			**445.875,56**			**257.622,20**			**445.875,49**			**24.622,26**			**9.228,66**			**10.650,17**			**41.200,14**			**16.893,01**			**15.611,30**			**83.530,25**			**30.147,29**
		Kontrolle			**257.622,23**			**445.875,56**			**257.622,20**			**445.875,49**			**24.622,26**			**9.228,66**			**10.650,17**			**41.200,14**			**16.893,01**			**15.611,30**			**83.530,25**			**30.147,29**
		davon Fixkosten																																					
	4012010	Personalkosten			56.849,57			70.823,78			56.849,57			70.823,78			0,00			607,35			711,12			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	4022010	Beiträge Versorgungskasse			2.017,80			2.398,27			2.017,80			2.398,27			0,00			20,88			25,59			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	4032010	Beiträge ges. SV			10.826,87			13.335,14			10.826,87			13.335,14			0,00			119,74			137,20			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	4211000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude			15.131,56			12.768,12			15.131,56			12.768,12			4.479,75			1.146,89			968,42			1.569,77			10.280,27			1.770,18			9.947,46			7.936,68
	4211005	Wartungsaufwand der Grundstücke			6.817,81			4.292,50			6.817,81			4.292,50			1.724,83			46,56			151,23			1.687,29			130,45			1.349,84			2.725,15			1.622,71
	4241000	Bewirtschaftungskosten			570,26			2.276,08			570,26			2.276,08			1.896,33			638,96			40,61			22,53			469,81			0,00			802,38			43,87
	4241010	Heizung/Energie, Gas oder Öl			10.816,53			12.973,07			10.816,53			12.973,07			2.127,61			612,96			1.744,49			1.927,06			204,94			471,61			3.129,83			1.707,59
	4241020	Energie			2.490,10			2.736,63			2.490,10			2.736,63			460,81			70,27			225,49			683,59			22,92			237,79			396,10			286,40
	4241030	Wasser/Abwasser			729,58			696,77			729,58			696,77			68,63			30,12			47,87			41,47			12,22			30,01			66,10			34,71
	4241040	Müllabfuhr u. Gebühren f. Abfallcontainer			260,70			444,26			260,70			444,26			2,50			0,00			11,42			20,71			0,00			11,70			21,16			36,96
	4241050	Reinigung Toil. Papier. U. ä.			1.531,17			1.326,10			1.531,17			1.326,09			106,69			0,00			13,54			24,29			4,10			7,63			27,11			10,90
	4241070	Gebäude- (und Inventarversich.)			7.020,29			7.693,82			7.020,29			7.693,82			1.573,62			611,14			0,00			1.034,97			61,70			799,70			564,19			585,42
	4253000	Erwerb v. bew. Gegenständen bis 800 €			11.648,31			43.470,05			11.648,31			43.470,05			0,00			869,12			0,00			490,27			472,98			684,47			19.897,75			561,34
	4255000	Unterhaltung Geräte/Ausstattungsgegenstände			4.373,13			6.297,35			4.373,13			6.297,35			0,00			0,00			35,54			4.685,26			1.465,44			2.687,27			14.626,25			1.402,54
	3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo			24.571,93			85.053,95			24.571,93			85.053,95			2.075,85			7.810,15			0,00			5.223,72			0,00			7.810,15			10.729,95			2.196,62
	4711000	Abschreiungen auf immaterialle Vermögen u. Sachvermögen			50.881,78			138.782,04			50.881,78			138.782,04			3.197,86			0,00			0,00			12.721,90			0,00			0,00			17.443,84			5.788,65
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziegungen			5.229,42			11.128,50			5.229,42			11.128,50			0,00			427,50			0,00			679,91			498,02			307,93			1.769,79			443,65
	4811136	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziegungen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	4812111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziegungen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		Kalkulatorische Zinsen			36.833,79			77.914,16			36.833,79			77.914,16			1.570,81			1.150,96			0,00			7.873,08			177,47			2.902,31			4.210,59			3.771,63
		Gemeinkostenzuschlag Gebäude MGMT			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79			2.730,79
		Summe Fixkosten brutto			**226.759,48**			**412.087,45**			**226.759,47**			**412.087,43**			**19.940,20**			**8.214,13**			**7.712,42**			**36.192,87**			**16.531,12**			**13.991,22**			**78.358,51**			**26.963,83**
GBM, Angaben prüfen		Potentielle Nutzungsdauer der jeweiligen Objekte p. a. in h			3.835,00			3.835,00			3.835,00			3.835,00			5.250,00			5.250,00			5.250,00			5.250,00			5.250,00			5.250,00			5.250,00			5.250,00
		Fixkosten pro h			**59,13**			**107,45**			**59,13**			**107,45**			**3,80**			**1,56**			**1,47**			**6,89**			**3,15**			**2,66**			**14,93**			**5,14**
		davon variable Kosten																																					
	4241010	Heizung/Energie, Gas oder Öl			10.816,53			12.973,07			10.816,53			12.973,07			2.127,61			612,96			1.744,49			1.927,06			204,94			471,61			3.129,83			1.707,59
	4241020	Energie			9.960,41			10.946,51			9.960,41			10.946,51			1.843,24			281,09			901,94			2.734,37			91,68			951,14			1.584,39			1.145,61
	4241030	Wasser/Abwasser			2.918,34			2.787,09			2.918,34			2.787,09			274,47			191,50			191,50			165,87			48,87			120,03			264,42			138,82
	4241040	Müllabfuhr u. Gebühren f. Abfallcontainer			1.042,79			1.777,04			1.042,79			1.777,04			9,99			0,00			45,67			82,83			0,00			46,79			84,64			147,84
	4241050	Reinigung Toil. Papier. U. ä.			6.124,69			5.304,40			6.124,66			5.304,35			426,75			0,00			54,15			97,15			16,41			30,50			108,46			43,59
		Summe variable Kosten brutto			**30.862,76**			**33.788,11**			**30.862,73**			**33.788,06**			**4.682,05**			**1.014,53**			**2.937,76**			**5.007,27**			**361,89**			**1.620,08**			**5.171,74**			**3.183,47**
GBM		Tatsächliche Nutungsdauer der Objekt p. a. in h			2.753,75			1.780,67			1.757,67			1.755,00			928,67			22,83			434,33			2.018,67			1.968,00			1.968,00			1.972,00			1.982,67
		Variable Kosten pro h brutto			**11,21**			**18,97**			**17,56**			**19,25**			**5,04**			**44,43**			**6,76**			**2,48**			**0,18**			**0,82**			**2,62**			**1,61**
		Gesamtkosten I pro h brutto			**70,34**			**126,43**			**76,69**			**126,71**			**8,84**			**46,00**			**8,23**			**9,37**			**3,33**			**3,49**			**17,55**			**6,74**
		Flächenfaktor Anteil Raumeinheit an der Gesamtnutzungsfläche des Gebäudes			0,04			0,02			0,20			0,06			0,48			0,16			0,34			0,63			0,10			0,35			0,23			0,40
		Gesamtkosten II pro h brutto			**2,55**			**2,12**			**15,58**			**7,10**			**4,27**			**7,46**			**2,79**			**5,92**			**0,33**			**1,23**			**4,09**			**2,70**
		Inflationsausgleich 6%			**0,15**																																		
					2,71			**2,28**			**15,74**			**7,25**			**4,42**			**7,61**			**2,95**			**6,08**			**0,48**			**1,39**			**4,24**			**2,86**
		Aufschlag Hausmeister je 1/4h in €, einmalig pauschal			**5,57**			**5,57**			**5,57**			**5,57**			**5,57**																						
																				0,00			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		Gesamtkosten III pro h brutto (Vollkostensatz)			**8,28**			**7,85**			**21,31**			**12,82**			**9,99**			**7,61**			**2,95**			**6,08**			**0,48**			**1,39**			**4,24**			**2,86**

			Nutzergruppe			
			A1	A2	B	C
			0	0,5	1	2,5
Leistungen, Grundpreis Nutzungsentgelt	**brutto in €**	~	A1	A2	B	C
Klassenraum	8,06	8	0,00	4,00	8,00	20,00
Aula	17,06	17	0,00	8,50	17,00	42,50
Ratssaal	9,99	10	0,00	5,00	10,00	25,00
Mehrzweckraum Hauptstraße 41	7,61	7,5	0,00	3,75	7,50	18,75
Begegnungsstätte	8,36	8,5	0,00	4,25	8,50	21,25
Versammlungsräume Feuerwehr - nicht in der Entgeltordnung	2,86	3	0,00	1,50	3,00	7,50

Einmaliger Verwaltungskostenzuschlag für die Bearbeitung pro Vertragsabschluss		
Leistungen, Verwaltungspauschale pro Bearbeitungsfall		**brutto in €**
Wie Verwaltungskostensatzung, Anlage 1.7.2 1/2 h mittlerer Dienst, nur brutto		**23,80**