

Kostenaufstellung des Kulturbau am Zentralplatz mit dem jeweiligen Anteil der Nutzer

	<u>Stadtbibliothek</u>	<u>Mittelrhein-Museum</u>	<u>Tourist-Info</u>	<u>Romanticum</u>	<u>Restfläche (Foyer, BHKW, Dachterrasse)</u>
	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
anteilige Gebäudekosten	813.845,11 €	557.552,76 €	84.428,03 €	137.474,25 €	231.144,84 €
<i>Strom</i>	122.947,70 €	80.483,94 €	12.781,57 €	17.399,91 €	17.526,89 €
<i>Heizung</i>	20.419,05 €	13.366,70 €	2.122,75 €	2.889,76 €	2.661,73 €
<i>Wasser</i>	2.964,85 €	1.940,85 €	308,22 €	419,59 €	386,48 €
<i>Abwasser</i>	5.328,85 €	3.488,37 €	553,98 €	754,15 €	694,64 €
<i>Abfall</i>	4.491,60 €	2.940,29 €	466,94 €	635,66 €	585,50 €
<i>Gebäudeunterhaltung</i>	76.337,50 €	49.972,00 €	7.936,00 €	10.803,50 €	9.951,00 €
<i>Wartungskosten</i>	57.432,18 €	36.660,10 €	5.821,95 €	30.465,59 €	11.920,18 €
<i>Unterhaltsreinigung</i>	58.435,13 €	38.252,76 €	6.074,88 €	8.269,91 €	7.617,33 €
<i>Glasreinigung</i>	25.427,78 €	16.645,51 €	2.643,46 €	3.598,61 €	3.314,65 €
<i>Vertretungsreinigung</i>	2.147,30 €	27.325,66 €	223,23 €	303,89 €	279,91 €
<i>Reinigungsmaterial</i>	2.152,23 €	1.408,89 €	223,74 €	304,59 €	280,55 €
<i>Wach- und Schließdienste</i>	49.250,00 €	32.240,00 €	5.120,00 €	6.970,00 €	6.420,00 €
<i>Gebäudeversicherung</i>	22.160,04 €	14.506,39 €	2.303,74 €	3.136,15 €	2.888,68 €
<i>Grundsteuer</i>	6.594,58 €	4.316,94 €	685,57 €	933,28 €	859,64 €
<i>Abschreibungen abzgl. Sopo</i>	357.756,35 €	234.004,37 €	37.161,98 €	50.589,65 €	165.757,64 €
anteilige Personal- und Verwaltungskosten ZGM	277.545,13 €	187.988,36 €	28.807,68 €	44.936,71 €	69.962,13 €
Erlöse Verpachtung Cafe					24.000,00 €
Erlöse Eintritt Dachterrasse					15.000,00 €
Erlöse BHKW					5.000,00 €
Erlöse Tourist-Info (ILV) Theaterkasse			9.310,00 €		
Gesamt Gebäudekosten	1.091.390,24 €	745.541,12 €	103.925,71 €	182.410,96 €	257.106,97 €

	<u>Stadtbibliothek</u>	<u>Mittelrhein-Museum</u>	<u>Tourist-Info</u>	<u>Romanticum</u>	<u>Restfläche (Foyer, BHKW, Dachterrasse)</u>
	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
Betriebskosten Managementvertrag			650.668,00 €	442.870,00 €	
<i>Personalkosten Betrieb Tourist-Info / Romanticum</i>			317.430,00 €	142.614,00 €	
<i>Wareneinkauf</i>			80.000,00 €	10.000,00 €	
<i>Marketingkosten</i>			- €	50.000,00 €	
<i>Veranstaltungskosten</i>			- €	40.000,00 €	
<i>EDV-Kosten</i>			32.900,00 €	500,00 €	
<i>Abschreibungen</i>			159.770,00 €	159.770,00 €	
<i>Vergütung Managementvertrag</i>			24.000,00 €	26.000,00 €	
<i>Sonstiges</i>			36.568,00 €	13.986,00 €	
abzgl. Verkäuferlöse (Warenverkauf, Tickets, Veranstaltungen)			135.500,00 €	50.000,00 €	
Saldo Betrieb			- 515.168,00 €	- 392.870,00 €	
Gesamtkosten Forum je Nutzer	1.091.390,24 €	745.541,12 €	619.093,71 €	575.280,96 €	257.106,97 €
	Die Kosten werden mittels interner Leistungsverrechnung in das Produkt 2721 "Stadtbibliothek" umgelegt und belasten das "Jahresergebnis".	Die Kosten werden mittels interner Leistungsverrechnung in das Produkt 2511 "Mittelrhein- Museum" umgelegt und belasten das "Jahresergebnis".	Es erfolgte keine Umlage mittel interner Leistungsverrechnung. Das Defizit verbleibt innerhalb des Produktes 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" und belastet das "Jahresergebnis".		

Kostenaufstellung des Kulturbaues am Zentralplatz mit dem jeweiligen Umrechnungsschlüssel der Nutzer

Gebäude-KST G65VWG0210	Ansatz 2021	Stadtbibliothek	Museum	Tourist-Info	Romanticum	Rest
Gemeinkosten Kulturbau am Zentralplatz	Gesamt (100%)	49,25%	32,24%	5,12%	6,97%	6,42%
Strom	249.640,00 €	122.947,70 €	80.483,94 €	12.781,57 €	17.399,91 €	16.026,89 €
Heizung	41.460,00 €	20.419,05 €	13.366,70 €	2.122,75 €	2.889,76 €	2.661,73 €
Wasser	6.020,00 €	2.964,85 €	1.940,85 €	308,22 €	419,59 €	386,48 €
Abwasser	10.820,00 €	5.328,85 €	3.488,37 €	553,98 €	754,15 €	694,64 €
Abfall	9.120,00 €	4.491,60 €	2.940,29 €	466,94 €	635,66 €	585,50 €
Pflege der Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäudeunterhaltung	155.000,00 €	76.337,50 €	49.972,00 €	7.936,00 €	10.803,50 €	9.951,00 €
Wartungskosten	113.710,00 €	56.002,18 €	36.660,10 €	5.821,95 €	7.925,59 €	7.300,18 €
Unterhaltsreinigung	118.650,00 €	58.435,13 €	38.252,76 €	6.074,88 €	8.269,91 €	7.617,33 €
Glasreinigung	51.630,00 €	25.427,78 €	16.645,51 €	2.643,46 €	3.598,61 €	3.314,65 €
Vertretungsreinigung	4.360,00 €	2.147,30 €	1.405,66 €	223,23 €	303,89 €	279,91 €
Wach- und Schließdienste	100.000,00 €	49.250,00 €	32.240,00 €	5.120,00 €	6.970,00 €	6.420,00 €
Reinigungsmaterial	4.370,00 €	2.152,23 €	1.408,89 €	223,74 €	304,59 €	280,55 €
Rundfunkgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäudeversicherung	44.995,00 €	22.160,04 €	14.506,39 €	2.303,74 €	3.136,15 €	2.888,68 €
Grundsteuer	13.390,00 €	6.594,58 €	4.316,94 €	685,57 €	933,28 €	859,64 €
Abschreibungen abzgl. Sopo	725.820,00 €	357.466,35 €	234.004,37 €	37.161,98 €	50.589,65 €	46.597,64 €