

## Kalkulation 2022

### Belegung / Auslastung

Sollbelegung (Belegungseinheiten = Pers.x Belegungstage)	136 Plätze/Monat	1.632 Plätze/Jahr	
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Überdeckung - Unterdeckung aus Vorjahren</b>	<b>pro Belegung / Monat</b>
			<b>gerundet</b>
Benutzungsgebühr	179.951,01 €	17.148,08 €	99,76 €
Verbrauchskosten	129.510,57 €	-38.798,61 €	103,13 €
Haushaltsstrom	30.000,00 €		18,38 €
			18,50 €

§ 6 Kommunalabgabengesetz nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähige Kosten	Summe	Am Hauptschacht	Cyriax 18 - 20	Frielinghausener Str. 6	Pérenchiestr. 7	Lindlarer Str. 91
	2.059,34 m <sup>2</sup>	659,15 m <sup>2</sup>	205,44 m <sup>2</sup>	278,40 m <sup>2</sup>	810,82 m <sup>2</sup>	105,53 m <sup>2</sup>
		4004	3080.10	4005	3080.07	4006
<b>A. Benutzungsgebühren</b>						
Abschreibungen (AFA)	43.317,00 €	0,00 €	2.417,00 €		40.900,00 €	
Afa-Zuschuss (Landesmittel)	-38,00 €	0,00 €	0,00 €		-38,00 €	
Zinsen <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">5,56%</span>	37.463,39 €	0,00 €	3.352,87 €		34.110,52 €	
Mieten	28.172,00 €			19.602,00 €		8.570,00 €
220 Sachkosten (Feuerwehranschluss)	1.354,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.354,46 €	0,00 €
400 Instandsetzungskosten	16.000,00 €	8.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	500,00 €
Personalkosten Verwaltung/Betreuung	17.231,84 €	5.515,54 €	1.719,05 €	2.329,55 €	6.784,66 €	883,04 €
Verwaltungskosten / Gemeinkosten je NGF <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">17,70 € / m<sup>2</sup></span>	36.450,32 €	11.666,96 €	3.636,29 €	4.927,68 €	14.351,51 €	1.867,88 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>179.951,01 €</b>	<b>25.182,50 €</b>	<b>13.625,21 €</b>	<b>27.859,23 €</b>	<b>101.463,15 €</b>	<b>11.820,92 €</b>
<b>B. Verbrauchskosten</b>						
<b>310 Versorgung</b>	<b>75.700,00 €</b>					
311 Wasser/Abwasser	21.000,00 €	5.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	9.000,00 €	0,00 €
312 Öl	9.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
313 Gas	15.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
316 Strom	30.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €
<b>320 Entsorgung</b>	<b>16.180,57 €</b>					
322 Abfall	14.950,00 €	1.950,00 €	1.500,00 €	4.200,00 €	6.600,00 €	700,00 €
323 Niederschlagswasser	1.230,57 €	571,12 €	350,90 €	308,55 €	0,00 €	0,00 €
<b>330 Reinigung und Pflege von Gebäuden</b>	<b>2.500,00 €</b>					
334.01 Kanalreinigung, Abflussreinigung, Verstopfung	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>350 Bedienung, Inspektion und Wartung</b>	<b>3.700,00 €</b>					
353 Inspektion u. Wartung d. techn. Anlagen	3.700,00 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	2.000,00 €	100,00 €
<b>360 Betreiberverantwortung</b>	<b>3.900,00 €</b>					
361.04 Wiederkehrende Prüfungen	3.900,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	400,00 €	1.000,00 €	0,00 €
<b>370 Abgaben und Beiträge</b>	<b>18.600,00 €</b>					
371 Abgaben / Beiträge	2.700,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
372 Versicherungsbeiträge	15.900,00 €	600,00 €	300,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
<b>390 Betriebskosten, sonstiges</b>	<b>8.930,00 €</b>					
391 Verbrauchsmittel Elektro (Beleuchtung, Batterien)	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
393 Schlüsselverwaltung (allgemein)	80,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
394 Nebenkosten	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
395 Schädlingsbekämpfung	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>129.510,57 €</b>	<b>30.141,12 €</b>	<b>14.050,90 €</b>	<b>20.408,55 €</b>	<b>54.400,00 €</b>	<b>10.510,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>309.461,58 €</b>	<b>55.323,62 €</b>	<b>27.676,11 €</b>	<b>48.267,78 €</b>	<b>155.863,15 €</b>	<b>22.330,92 €</b>