

| Kalkulation 2023 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Belegung / Auslastung | | | | | | | | |
| Sollbelegung (Belegungseinheiten = Pers.x Belegungstage) | 269 Plätze/Monat | | 3.228 Plätze/Jahr | | | | | |
| | Gesamtkosten | Überdeckung - Unterdeckung aus Vorjahren | pro Belegung / Monat | gerundet | | | | |
| Benutzungsgebühr | 330.929,71 € | 17.148,08 € | 97,21 € | 100,00 € | | | | |
| Verbrauchskosten | 403.650,57 € | -38.798,61 € | 137,07 € | 138,00 € | | | | |
| Haushaltsstrom | 58.500,00 € | | 18,12 € | 18,50 € | | | | |
| § 6 Kommunalabgabengesetz | | | | | | | | |
| nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähige Kosten | | | | | | | | |
| | Summe | Am Hauptschacht | Cyrtax 18 - 20 | Frieling hausener Str. 6 | Pérenchiesstr. 7 | Franz-Becher Str | Leyenhaus 57 | Lindlarer Str. 91 |
| | 4.407,65 m ² | 659,15 m ² | 205,44 m ² | 278,40 m ² | 810,82 m ² | 1.398,31 m ² | 950,00 m ² | 105,53 m ² |
| | | 4004 | 3080.10 | 4005 | 3080.07 | 3070 | | 4006 |
| A. Benutzungsgebühren | | | | | | | | |
| Abschreibungen (AFA) | 43.317,00 € | 0,00 € | 2.417,00 € | | 40.900,00 € | 0,00 € | | |
| Afa-Zuschuss (Landesmittel) | -38,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | -38,00 € | 0,00 € | | |
| Zinsen | 37.463,39 € | 5,56% | 0,00 € | 3.352,87 € | | 34.110,52 € | 0,00 € | |
| Mieten / NK | 124.172,00 € | | | 19.602,00 € | | | 96.000,00 € | 8.570,00 € |
| 220 Sachkosten (Feuerwehranschluss) | 3.000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 400 Instandsetzungskosten | 20.000,00 € | | 8.000,00 € | 2.500,00 € | 1.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| Personalkosten Verwaltung (ohne Sozialbetreuung) | 25.000,00 € | | 3.738,67 € | 1.165,25 € | 1.579,07 € | 4.598,94 € | 7.931,13 € | 5.388,36 € |
| Verwaltungskosten / Gemeinkosten je NGF | 78.015,32 € | 17,70 € / m ² | 11.666,96 € | 3.636,29 € | 4.927,68 € | 14.351,51 € | 24.750,00 € | 16.815,00 € |
| Gesamtsumme | 330.929,71 € | | 23.405,63 € | 13.071,41 € | 27.108,75 € | 99.422,98 € | 38.181,13 € | 118.203,36 € |
| B. Verbrauchskosten | | | | | | | | |
| 310 Versorgung | 272.000,00 € | | | | | | | |
| 311 Wasser/Abwasser | 33.000,00 € | | 5.500,00 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € | 9.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 312 Öl | 27.000,00 € | 300% | 13.500,00 € | 0,00 € | 13.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 313 Gas | 153.500,00 € | 500% | | 18.500,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € |
| 316 Strom | 58.500,00 € | 150% | 18.000,00 € | 4.500,00 € | 6.000,00 € | 12.000,00 € | 13.500,00 € | 4.500,00 € |
| 320 Entsorgung | 23.180,57 € | | | | | | | |
| 322 Abfall | 21.950,00 € | | 1.950,00 € | 1.500,00 € | 4.200,00 € | 6.600,00 € | 7.000,00 € | 700,00 € |
| 323 Niederschlagswasser | 1.230,57 € | | 571,12 € | 350,90 € | 308,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 330 Reinigung und Pflege von Gebäuden | 3.000,00 € | | | | | | | |
| 334.01 Kanalreinigung, Abflussreinigung, Verstopfung | 3.000,00 € | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 350 Bedienung, Inspektion und Wartung | 5.700,00 € | | | | | | | |
| 353 Inspektion u. Wartung d. techn. Anlagen | 5.700,00 € | | 1.000,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 100,00 € |
| 360 Betreiberverantwortung | 4.900,00 € | | | | | | | |
| 361.04 Wiederkehrende Prüfungen | 4.900,00 € | | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 400,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 370 Abgaben und Beiträge | 33.600,00 € | | | | | | | |
| 371 Abgaben / Beiträge | 2.700,00 € | | 1.200,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 372 Versicherungsbeiträge | 30.900,00 € | | 600,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 390 Betriebskosten, sonstiges | 61.270,00 € | | | | | | | |
| 391 Verbrauchsmittel Elektro (Beleuchtung, Batterien) | 50,00 € | | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 393 Schlüsselverwaltung (allgemein) | 80,00 € | | 70,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| 394 Nebenkosten | 58.840,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.840,00 € |
| 395 Schädlingsbekämpfung | 2.300,00 € | | 700,00 € | 400,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 200,00 € |
| Gesamtsumme | 403.650,57 € | | 45.141,12 € | 30.350,90 € | 31.408,55 € | 106.400,00 € | 126.500,00 € | 51.840,00 € |
| Gesamtkosten | 734.580,28 € | | 68.546,75 € | 43.422,31 € | 58.517,30 € | 205.822,98 € | 164.681,13 € | 170.043,36 € |