

Gebührenkalkulation Kategorie 2: Turnhallen

| Miete | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Neusser Feldweg 4a | 24.640,00 € | 79.817,00 € |
| Stettiner Straße 23 | 55.177,00 € | |
| Betriebskosten | | |
| Neusser Feldweg 4a | 19.800,00 € | 64.139,00 € |
| Stettiner Straße 23 | 44.339,00 € | |
| Personalkosten intern | | |
| Hauswart 1 | 56.305,99 € | 37.730,12 € |
| Hauswart 2 | 46.353,21 € | |
| Hauswart 3 | 32.412,34 € | |
| Krankheitsvertretung | 15.848,92 € | |
| Summe | 150.920,46 € | |
| Hauswartdienst extern | | |
| Hauswart/Security Neusser Feldweg 4a (Ansatz 50 %) | 216.000 € | 280.243,68 € |
| Brandmeldeanlage Neusser Feldweg 4a (2.676,82 € x 12) | 32.121,84 € | |
| Hauswart/Security Stettiner Straße 23 (Ansatz 50 %) | 216.000 € | |
| Brandmeldeanlage Stettiner Straße 23 (2.676,82 € x 12) | 32.121,84 € | |
| Interne Leistungsverrechnung für 2 Objekte | | |
| Vorstand, Recht, Gleichstellung, RPA/Vergabe, Beschäftigtenvertretung | 22.173,20 € | 48.023,34 € |
| Zentrale Leistungen | 13.403,58 € | |
| Personalwirtschaft | 64.691,92 € | |
| DV-Management und Telekommunikation | 36.722,67 € | |
| Service Finanzen | 31.090,33 € | |
| Summe | 168.081,70 € | |
| Unterhaltungskosten Abteilung Hilfen für Flüchtlinge (für 2 Objekte) | | |
| Betriebskosten | 4.329,68 € | 11.088,73 € |
| Beschaffungen | 32.063,00 € | |
| Unterhaltungskosten | 2.417,88 € | |
| Summe | 38.810,56 € | |
| Kosten gesamt | | 521.041,87 € |
| Erstattungen/Erlöse | | - € |
| Defizit(-)/Überschuss(+) | | - 521.041,87 € |

Kosten/Platz/Monat bei aktueller Sollbelegung (116 Personen) 374,31 €

Voraussichtliche Einnahmen bei aktueller Ist-Belegung (Stand 30.09.2024: 54 Personen) 20.212,83 €