

Kosten- und Erlösarten	Wirtschaftsrechnung	neutrale Rechnung	Leifringhauser Str. 1 - 5 "Helenenhöhe"	
			Kosten Gesamtfläche	Anpassung flächenbezogener Kosten
Personalkosten	65.457 €		65.457 €	65.457 €
Bewirtschaftungskosten	11.007 €		11.007 €	8.090 €
Verrechnung ZGW	207.190 €		207.190 €	152.285 €
Rathausnutzung	8.771 €		8.771 €	8.771 €
Versicherungen	505 €		505 €	505 €
Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	26.312 €		26.312 €	26.312 €
Kalkulatorische Abschreibungen	42.102 €		42.102 €	30.945 €
Kalkulatorische Zinsen	23.860 €		23.860 €	17.537 €
Büro- und Geschäftsaufwand	11.184 €		11.184 €	11.184 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>396.388 €</b>		<b>396.388 €</b>	<b>321.087 €</b>
Hausmeisterwohnung u. Büro Soz.-Arb.		19.660 €	19.660 €	19660
<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<b>396.388 €</b>	<b>19.660 €</b>	<b>376.728 €</b>	<b>301.427 €</b>
Erlöse:				
Benutzungsgebühren				
<b>Gesamtsumme Erlöse</b>				
Zuschuss/Überschuss				
Kostendeckungsgrad in %				
Leistungseinheit	Fläche gesamt	Hausmeisterwohnung u. Büro Soz.-Arb.	gebührenrelevante Fläche	belegte Fläche inkl. Reserve
Anzahl Leistungseinheiten	894 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	834 m <sup>2</sup>	613 m <sup>2</sup>
<b>Kosten pro Leistungseinheit/Monat</b>			<b>37,64 €</b>	<b>40,98 €</b>

73,50%

In 2025 stehen in der Normalbelegung 817 m<sup>2</sup> bzw. 69 Plätze für die Belegung zur Verfügung. Es ist anhand der durchschnittlichen Belegungszahlen jedoch mit einer Belegung von durchschnittlich 613 m<sup>2</sup> bzw. 50 Personen (471 m<sup>2</sup> bzw. 39 Personen zzgl. Kapazitätsreserve 30%) zu rechnen. Die flächenbezogenen Kosten dürfen entsprechend nur anteilig (73,50% in 2025) in die Gebührenkalkulation einfließen.