

Gebührenkalkulation 2015
 Produkt 100-040-050
 Obdachlosenunterkünfte
 Kostenvergleich Gesamtkosten

Anlage 2.1

Kosten- und Erlösarten	Leifringhauser Str. 1 - 5				
	Kalkulation 2015	vorläufiges Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Personalkosten	45.239 €	42.956 €	42.360 €	40.507 €	39.291 €
Bewirtschaftung der Unterkünfte (Betriebskosten)	3.315 €	3.705 €	3.455 €	4.068 €	4.007 €
Bewirtschaftungskosten (jetzt Verrechnung ZGW)	34.469 €	47.562 €	47.948 €	32.466 €	32.466 €
Versicherungen	769 €	798 €	704 €	690 €	707 €
Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	10.513 €	10.955 €	10.887 €	11.069 €	9.991 €
Kalkulatorische Abschreibungen	25.735 €	25.852 €	20.795 €	18.985 €	18.828 €
Kalkulatorische Zinsen	68.846 €	71.397 €	82.937 €	84.644 €	87.043 €
Büro und Geschäftsaufwand	7.766 €	5.512 €	5.645 €	5.536 €	4.017 €
./. Hausmeisierwohnung	./. 8.506 €	./. 9.314 €	./. 9.504 €	./. 8.446 €	./. 8.446 €
Gesamtsumme Kosten	188.146 €	199.423 €	205.047 €	189.466 €	187.904 €
Erlöse:					
Benutzungsgebühren					
Gesamtsumme Erlöse					
Zuschuss/Überschuss					
Kostendeckungsgrad in %					
Leistungseinheit	belegungsfähige Fläche m²	belegungsfähige Fläche m²	belegungsfähige Fläche m²	belegungsfähige Fläche m²	belegungsfähige Fläche m²
Anzahl Leistungseinheiten	840 m²	840 m²	840 m²	840 m²	840 m²
Kosten pro Leistungseinheit/Monat	18,67 €	19,78 €	20,3 €	18,80 €	18,64 €