

Gebührenkalkulation 2016
Produkt 100-040-050
Obdachlosenunterkünfte
Kostenvergleich Gesamtkosten

Anlage 2.1

Kosten- und Erlösarten	Leifringhauser Str. 1 - 5				
	Kalkulation 2016	vorläufiges Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Personalkosten	40.403 €	45.239 €	42.956 €	42.360 €	40.507 €
Bewirtschaftung der Unterkünfte (Betriebskosten)	3.040 €	3.315 €	3.705 €	3.455 €	4.068 €
Bewirtschaftungskosten (jetzt Verrechnung ZGW)	37.399 €	34.469 €	47.562 €	47.948 €	32.466 €
Versicherungen	781 €	769 €	798 €	704 €	690 €
Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	10.163 €	10.513 €	10.955 €	10.887 €	11.069 €
Kalkulatorische Abschreibungen	26.186 €	25.735 €	25.852 €	20.795 €	18.985 €
Kalkulatorische Zinsen	66.441 €	68.846 €	71.397 €	82.937 €	84.644 €
Büro und Geschäftsaufwand	5.737 €	7.766 €	5.512 €	5.645 €	5.536 €
./. Hausmeisterwohnung	./. 5.721 €	./. 8.506 €	./. 9.314 €	./. 9.504 €	./. 8.446 €
Gesamtsumme Kosten	184.430 €	188.146 €	199.423 €	205.047 €	189.466 €
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	856 m²	840 m²	840 m²	840 m²	840 m²
Kosten pro Leistungseinheit/Monat	17,95 €	18,67 €	19,7 €	20,34 €	18,80 €