

Gebührenkalkulation 2017
 Produkt 100-040-050
 Obdachlosenunterkünfte
 Kostenvergleich Gesamtkosten

Anlage 2.1

Kosten- und Erlösarten	Leifringhauser Str. 1 - 5				
	Kalkulation 2017	Kalkulation 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Personalkosten	61.370 €	40.403 €	45.239 €	42.956 €	42.360 €
Bewirtschaftung der Unterkünfte (Betriebskosten)	4.151 €	3.040 €	3.315 €	3.705 €	3.455 €
Bewirtschaftungskosten (jetzt Verrechnung ZGW)	82.791 €	37.399 €	36.029 €	47.562 €	47.948 €
Versicherungen	766 €	781 €	769 €	798 €	704 €
Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	14.529 €	10.163 €	10.513 €	10.955 €	10.887 €
Kalkulatorische Abschreibungen	27.428 €	26.186 €	25.735 €	25.852 €	20.795 €
Kalkulatorische Zinsen	63.686 €	66.441 €	68.846 €	71.397 €	82.937 €
Büro und Geschäftsaufwand	7.694 €	5.737 €	7.766 €	5.512 €	5.645 €
./. Hausmeisterwohnung	./. 7.680 €	./. 5.721 €	./. 8.594 €	./. 9.314 €	./. 9.504 €
Gesamtsumme Kosten	254.735 €	184.430 €	189.618 €	199.423 €	205.047 €
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	856 m²	840 m²	840 m²	840 m²
Kosten pro Leistungseinheit/Monat	24,80 €	17,95 €	18,8 €	19,78 €	20,34 €