

Gebührenkalkulation 2019
Produkt 10.04.05
Obdachlosenunterkünfte
Kostenvergleich Gesamtkosten

Anlage 2.1

Kosten- und Erlösarten	Leifringhauser Str. 1 - 5				
	Kalkulation 2019	Kalkulation 2018	Kalkulation 2017	Kalkulation 2016	Kalkulation 2015
Personalkosten	65.843 €	63.115 €	61.370 €	40.403 €	45.239 €
Bewirtschaftung der Unterkünfte (Betriebskosten)	7.921 €	8.388 €	4.151 €	3.040 €	3.315 €
Bewirtschaftungskosten (jetzt Verrechnung ZGW)	117.304 €	100.494 €	82.791 €	37.399 €	36.029 €
Versicherungen	742 €	728 €	766 €	781 €	769 €
Leistungsverrechnung Querschnittsämlter	19.446 €	16.062 €	14.529 €	10.163 €	10.513 €
Kalkulatorische Abschreibungen	27.645 €	27.963 €	27.428 €	26.186 €	25.735 €
Kalkulatorische Zinsen	58.477 €	61.005 €	63.686 €	66.441 €	68.846 €
Büro und Geschäftsaufwand	5.796 €	6.181 €	7.694 €	5.737 €	7.766 €
./.. Hausmeiserwohnung	./.. 9.067 €	./.. 8.436 €	./.. 7.680 €	./.. 5.721 €	./.. 8.594 €
Gesamtsumme Kosten	294.108 €	275.500 €	254.735 €	184.430 €	189.618 €
Erlöse:					
Benutzungsgebühren					
Gesamtsumme Erlöse					
Zuschuss/Überschuss					
Kostendeckungsgrad in %					
Leistungseinheit	belegungsfähige Fläche m ²	belegungsfähige Fläche m ²	belegungsfähige Fläche m ²	belegungsfähige Fläche m ²	belegungsfähige Fläche m ²
Anzahl Leistungseinheiten	856 m ²	856 m ²	856 m ²	856 m ²	840 m ²
Kosten pro Leistungseinheit/Monat	28,63 €	26,82 €	24,80 €	17,95 €	18,81 €