

Gebührenkalkulation 2020  
 Produkt 10.04.05  
 Obdachlosenunterkünfte  
 Kostenvergleich Gesamtkosten

Anlage 2.1

Kosten- und Erlösarten	Leifringhauser Str. 1 - 5				
	Kalkulation 2020	Kalkulation 2019	Kalkulation 20176	Kalkulation 2015	Kalkulation 2014
Personalkosten	61.077 €	65.843 €	63.115 €	61.370 €	40.403 €
Bewirtschaftung der Unterkünfte (Betriebskosten)	7.166 €	7.921 €	8.388 €	4.151 €	3.040 €
Bewirtschaftungskosten (jetzt Verrechnung ZGW)	56.496 €	117.304 €	100.494 €	82.791 €	37.399 €
Versicherungen	713 €	742 €	728 €	766 €	781 €
Leistungsverrechnung Querschnittsämter	20.232 €	19.446 €	16.062 €	14.529 €	10.163 €
Kalkulatorische Abschreibungen	28.855 €	27.645 €	27.963 €	27.428 €	26.186 €
Kalkulatorische Zinsen	56.095 €	58.477 €	61.005 €	63.686 €	66.441 €
Büro und Geschäftsaufwand	7.701 €	5.796 €	6.181 €	7.694 €	5.737 €
./.. Hausmeisterwohnung	./.. 6.772 €	./.. 9.067 €	./.. 8.436 €	./.. 7.680 €	./.. 5.721 €
<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<b>231.563 €</b>	<b>294.108 €</b>	<b>275.500 €</b>	<b>254.735 €</b>	<b>184.430 €</b>
Erlöse:					
Benutzungsgebühren					
<b>Gesamtsumme Erlöse</b>					
Zuschuss/Überschuss					
Kostendeckungsgrad in %					
Leistungseinheit	belegungsfähige Fläche m <sup>2</sup>	belegungsfähige Fläche m <sup>2</sup>	belegungsfähige Fläche m <sup>2</sup>	belegungsfähige Fläche m <sup>2</sup>	belegungsfähige Fläche m <sup>2</sup>
Anzahl Leistungseinheiten	856 m <sup>2</sup>	856 m <sup>2</sup>	856 m <sup>2</sup>	856 m <sup>2</sup>	856 m <sup>2</sup>
<b>Kosten pro Leistungseinheit/Monat</b>	<b>22,54 €</b>	<b>28,63 €</b>	<b>26,82 €</b>	<b>24,80 €</b>	<b>17,95 €</b>