

Gebührenkalkulation städt. Flüchtlingsunterkünfte

Mieten		
Am Heidbergdamm 2	74.627,00 €	378.898,00 €
Cranachstr. 2	74.627,00 €	
Fröbelstr. 4	141.444,00 €	
Hülsenbuschweg 1-7	88.200,00 €	
Betriebskosten		
Am Heidbergdamm 2	59.228,00 €	300.714,00 €
Cranachstr. 2	59.228,00 €	
Fröbelstr. 4	112.258,00 €	
Hülsenbuschweg 1-7	70.000,00 €	
Personalkosten intern		
Mitarbeiter 1	25.937,84 €	103.209,28 €
Mitarbeiter 2	38.635,72 €	
Mitarbeiter 3	38.635,72 €	
Hauswartdienst extern (Ansatz 50 %)		
Objektschutz Am Heidbergdamm 2	93.193,17 €	353.738,75 €
Objektschutz Cranachstr. 2	74.159,24 €	
Objektschutz Fröbelstr. 4	93.193,17 €	
Objektschutz Hülsenbuschweg 1-7	93.193,17 €	
Interne Leistungsverrechnung		
Vorstand, Recht, Gleichstellung, RPA/Vergabe, Beschäftigtenvertretung	13.019,25 €	68.120,86 €
Zentrale Leistungen	6.577,68 €	
Personalwirtschaft	11.091,51 €	
DV-Management und Telekommunikation	13.491,88 €	
Service Finanzen	23.940,54 €	
Unterhaltungskosten Abteilung Asyl		
Betriebskosten	4.088,91 €	8.989,53 €
Unterhaltungskosten	4.900,62 €	
Kosten gesamt		1.213.670,42 €
Erstattungen/Erlöse		- €
Defizit(-)/Überschuss(+)		- 1.213.670,42 €

Kosten je Platz und Monat bei aktueller Sollbelegung 187,29 €

aktuelle Auslastung (Stand 31.01.2022), max. zu erwartende Einnahmen* 59,26% 719.212,10 €

Kostendeckungsgrad entspricht max. der Auslastung der Unterkünfte 59,26%