

Gebührenkalkulation Kategorie 1: Festbauten

Mieten		
Am Heidbergdamm 2	66.335,00 €	387.870,00 €
Cranachstr. 2	66.335,00 €	
Fröbelstr. 4	125.728,00 €	
Am Sonnengarten	51.072,00 €	
Hülsenbuschweg 1-7	78.400,00 €	
Betriebskosten		
Am Heidbergdamm 2	53.305,00 €	311.682,00 €
Cranachstr. 2	53.305,00 €	
Fröbelstr. 4	101.032,00 €	
Am Sonnengarten	41.040,00 €	
Hülsenbuschweg 1-7	63.000,00 €	
Personalkosten intern		
Hauswart 1	56.305,99 €	94.325,29 €
Hauswart 2	46.353,21 €	
Hauswart 3	32.412,34 €	
Krankheitsvertretung	15.848,92 €	
Summe	150.920,46 €	
Hauswartdienst extern (Ansatz 50 %)		
Am Heidbergdamm 2	211.555,32 €	411.984,05 €
Cranachstr. 2	168.672,08 €	
Fröbelstr. 4	144.037,33 €	
Am Sonnengarten	88.148,05 €	
Hülsenbuschweg 1-7	211.555,32 €	
Summe	823.968,10 €	
Interne Leistungsverrechnung für 5 Objekte		
Vorstand, Recht, Gleichstellung, RPA/Vergabe, Beschäftigtenvertretung	22.173,20 €	120.058,36 €
Zentrale Leistungen	13.403,58 €	
Personalwirtschaft	64.691,92 €	
DV-Management und Telekommunikation	36.722,67 €	
Service Finanzen	31.090,33 €	
Summe	168.081,70 €	
Unterhaltungskosten Abteilung Hilfen für Flüchtlinge (für 5 Objekte)		
Betriebskosten	4.329,68 €	27.721,83 €
Beschaffungen	32.063,00 €	
Unterhaltungskosten	2.417,88 €	
Summe	38.810,56 €	
Kosten gesamt		1.353.641,52 €
Erstattungen/Erlöse		- €
Defizit(-)/Überschuss(+)		- 1.353.641,52 €

Kosten/Platz/Monat bei aktueller Sollbelegung (534 Personen) 211,24 €

Voraussichtliche Einnahmen bei aktueller Ist-Belegung (Stand 30.09.2024: 432 Personen) 91.256,73 €