

Kalkulation Benutzungsgebühren 2020 für das Jahr 2021 - Anlage 1

| | Kosten | 2020 | 2021 | Mehrkosten Differenz |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | Personalkosten, einschließlich Gemein- und Sachkosten | 204.195,38 € | 225.556,77 € | 21.000,00 € |
| 2. | Betriebskosten Unterkünfte | 276.815,37 € | 310.824,87 € | 34.000,00 € |
| 3. | Abschreibungen | 189.961,68 € | 190.881,22 € | 1.000,00 € |
| 4. | Kalkulatorische Zinsen | 80.097,59 € | 80.364,16 € | 260,00 € |
| | Gebührenbedarf | <u>751.070,02 €</u> | <u>807.627,02 €</u> | <u>rd.56.000 €</u> |

| | Gebührenbedarf | Strom | Gas/Heizkost. | Wasser |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Gesamthöhe | 807.627,02 € | 68.814,91 € | 67.535,13 € | 28.396,63 € |
| Wohnfläche in m ² | 4361 | 4361 | 4361 | 4361 |
| Gebühr je m²/Jahr | 185,19 € | 15,78 € | 15,49 € | 6,51 € |
| Gebühr je m²/Monat | 15,43 € | 1,31 € | 1,29 € | 0,54 € |

| Gesamtgebühr | Gebühr je m ² mtl. | Nutzfläche | neu pro Person mtl. | alt pro Person mtl. |
|----------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Nutzungsgebühr | 15,43 € | 11,92 | 183,93 € | 171,05 € |
| Strom | 1,31 € | 11,92 | 15,62 € | 17,76 € |
| Gas | 1,29 € | 11,92 | 15,38 € | 11,56 € |
| Wasser | 0,54 € | 11,92 | 6,44 € | 6,32 € |
| | | | <u>221,37 €</u> | 206,69 € |