

<b>Kostenermittlung für Prognosezeitraum 2024 - 2026 (Durchschnittswerte p.a.)</b>	
	<b>Kosten</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Personalkosten	2.819.451,33 €
Sachkosten	958.779,94 €
Abschreibungen	888.755,51 €
kalkulatorische Zinsen	37.773,48 €
Gemeinkosten des Amtes	305.464,88 €
Bewirtschaftung / Bauunterhalt	12.136.723,15 €
Serviceleistungen	614.400,93 €
Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen	861.085,83 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18.622.435,05 €</b>
abzüglich der Kosten für die Verwaltungsvollstreckung	- 15.851,54 €
abzüglich Einnahmen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	- 70.228,14 €
<b>Gebührenfähige Gesamtkosten</b>	<b>18.536.355,37 €</b>

<b>kostendeckende Gebühr (m²-Gebühr und pro-Kopf-Gebühr)</b>	
	<b>Betrag</b>
Gebührenfähige Gesamtkosten laut Kostenermittlung	<b>18.536.355,37 €</b>
<b>m²-Gebühr Wohnungsunterbringung</b>	
Wohnfläche in m²	48.995,65
Kosten pro m² Jahr	378,33 €
Kosten pro m² Monat	31,53 €
<b>pro-Kopf-Gebühr Gemeinschaftsunterbringung (GU)</b>	
Anteil Wohnfläche GU in m²	29.332,20
Anteil GU in %	59,87%
Kosten GU	11.097.150,11 €
Kapazität GU	2.128
Kosten pro Kopf Jahr	5.214,83 €
Kosten pro Kopf Monat	434,57 €

<b>Gewichtung der Unterkunftsplätze in der Gemeinschaftsunterbringung (GU)</b>					
	<b>Einzelzimmer</b>	<b>2er-Zimmer</b>	<b>3er-Zimmer</b>	<b>4er-Zimmer</b>	<b>Summe</b>
gesamt (Zimmer)	215	853	41	21	1130
gesamt (Betten)	215	1706	123	84	2128
Gewichtungsfaktor	1,0	0,7	0,6	0,5	
„gewichtete Betten“	215	1194	74	42	1525
					<b>Kosten GU</b>
					11.097.150,11 €
					<b>Kosten je gewichtetem Unterkunftsplatz</b>
					7.276,82 €
<b>verteilte Kosten</b>	1.564.516,25 €	8.689.978,14 €	537.029,30 €	305.626,43 €	11.097.150,11 €
<b>monatliche Kosten je Unterkunftsplatz</b>	606,40 €	424,48 €	363,84 €	303,20 €	