



Gebührenkalkulation Obdachlosenunterkünfte - bis 31.12.2021

Ermittlung der anrechenbaren Kosten lt. Art. 8 KAG

Kostenträger: 122131*

I. Laufende Betriebskosten

Art	Erläuterung	HHStelle	Datengrundlage	Nachrichtlich				Kalkulation					Vorkalkulation		
				Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten bis 30.06.2021	Plan 01.7.21 - 31.12.2021	Plan 2022		
Bewirtschaftung	Bauunterhalt (Münchnerstr. 238)	0.435100.502000	Kosten lt. HHStelle	9.489,20											
Bewirtschaftung	Renovierungskosten	0.435100.503100	Kosten lt. HHStelle	112.800,68	69.603,43	58.226,74	83.936,02	83.904,45	56.519,12	85.977,89		34.519,88	27.800,00	48.239,66	
Bewirtschaftung	kleiner Bauunterhalt	0.435100.506000	Kosten lt. HHStelle						233,31	83,47		42,27	500,00	858,36	
Bewirtschaftung	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0.435100.521000	Kosten lt. HHStelle						31.895,27	85.545,26		15.140,11	5.050,00	8.755,24	
Mietaufwendungen	Summe (Mieten inkl. Nebenkosten)	0.435100.533000	Kosten lt. HHStelle	592.481,60	688.398,23	756.716,88	829.146,91	777.474,41	742.214,37	629.486,07		389.252,56	367.250,00	643.166,86	
Bewirtschaftung	Bewirtschaftungskosten	0.435100.541000	Kosten lt. HHStelle	6.828,06	105,22	845,61	-	-	-	119,72		-	-	-	
Bewirtschaftung	Energiekosten	0.435100.541100	Kosten lt. HHStelle						23.749,07	54.678,43		30.140,00	30.600,00	53.561,47	
Bewirtschaftung	Reinigungskosten	0.435100.543000	Kosten lt. HHStelle						11.397,35	6.793,61		2.391,90	7.650,00	13.390,37	
Bewirtschaftung	Hygieneartikel	0.435100.570100	Kosten lt. HHStelle							41,42		10,53	30,00	40,00	
Bewirtschaftung	Verbrauchsmittel	0.435100.582000	Kosten lt. HHStelle						255,85	1.984,12		1.478,96		-	
Bewirtschaftung	Vergütung an Dritte	0.435100.600300	Kosten lt. HHStelle						22.239,94	22.708,92		12.953,72	7.600,00	13.218,70	
Bewirtschaftung	Kosten der Abfallentsorgung	0.435100.625000	Kosten lt. HHStelle						5.743,71	5.455,72		3.265,96	5.050,00	8.755,24	
Bewirtschaftung	Betriebsausgaben	0.435100.633000	Kosten lt. HHStelle	59.743,93	49.113,43	41.322,04	61.267,07	61.769,32	8.403,71	2.293,76		998,10	7.600,00	13.218,70	
Bewirtschaftung	Verwaltungskostenerstattung (vKE)	0.435100.679300	Kosten lt. HHStelle			17.278,00	17.322,00	37.762,00	34.914,00	32.482,00		17.526,33	20.250,00	35.450,14	
Kalk Kosten	AfA AHK	0.435100.680000	Kosten lt. HHStelle										50,00	85,84	
Kalk Kosten	Verzinsung Anlagekapital	0.435100.685000	Kosten lt. HHStelle										50,00	85,84	
Bewirtschaftung	Stromkosten Obdachlosenunterkünfte		Kosten lt. Ordnungsamt	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00							
Kosten	Unterbringung			805.343,47	831.220,31	896.698,05	1.015.672,00	984.910,18	937.565,70	927.650,39		507.720,32	479.480,00	838.826,40	
Belegungsquote	nachrichtlich			#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	55%	51%	60%		60%	60%	66%	
Allgemeine Verwaltungskosten	Anteile an Büromaterial, U.ä.	0.110000.XXXXX Ring 3206 KoTr. 122131	HHStellen, Ring 3206, KoA 5222* und 54*	2.531,54	2.488,98	2.245,65	2.783,70	2.206,59	2.566,25	1.289,54		1.010,40	1.010,40	2.020,79	
Personalkosten	siehe unten		Personaldurchschnittskosten	101.765,00	104.817,95	107.962,49	111.201,36	114.537,40	117.973,53	233.560,00		121.451,20	121.451,20	252.618,50	
VKE	antelliger VKE 32	0.110000.679300	Kosten lt. HHStelle, davon 5 % (analog KLR Schlüssel)	12.853,30 €	15.423,05 €										
Summe Kosten				922.493,31	953.950,29	1.006.906,19	1.129.657,06	1.101.654,17	1.058.105,48	1.162.499,93		630.181,92	601.941,60	1.093.465,69	
II. Einnahmen															
Benutzungsgebühren		0.435100.110000	Kosten lt. HHStelle	420.342,35	453.620,80	542.728,24	475.640,45	407.670,26	352.937,34	286.694,87		114.253,58	206.000,00	424.400,00	
sonstige Einnahmen		0.435100.150000	Kosten lt. HHStelle	22.263,46	773,82	-	-	11.564,07	39.832,01	117.907,92		10.992,85	7.750,00	16.000,00	
Summe Einnahmen				442.605,81	452.846,98	542.728,24	475.640,45	419.234,33	392.769,35	404.602,79		125.246,43	213.750,00	440.400,00	
Einnahmen - Kosten				- 479.887,50	- 501.103,31	- 464.177,95	- 654.016,61	- 682.419,84	- 665.336,13	- 757.897,14		- 504.935,49	- 388.191,60	- 653.065,69	
umlegbare Kostenunterdeckung				#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	- 239.210,26	- 205.928,93	- 384.489,48		- 301.847,36	- 196.399,60	#BEZUG!	

Grundlagen:

Kalkulatorische Kosten 1. kalkulatorische Gebäudekosten
kalkulatorische Gebäudekosten fallen für die Wohnungen selbst nicht an, da alle Gebäude angemietet sind - kein städtisches Eigentum.

Personalkosten

10 % Anteil SGL Ordnungsamt A10/A11
100 % TZ E8 Ordnungsamt

	ab 2020
	entfällt
	49.060,00
Sozialamt	184.500,00
	233.560,00

	Kalkulation 2021	Vorkalkulation
	2018 bis 2021	2022
Alternative 1 = Gesamt m²		
Durchschnittliche Gesamtkosten	1.138.595,77	1.093.465,69
ansatzfähige Einnahmen	47.011,71	16.000,00
bereinigte Gesamtkosten	1.091.584,06	1.077.465,69
Gesamtfläche in m²	4.641,43	3.984,00
Gebühr/m²/Jahr	235,18	270,45
Gebühr/m²/Monat/all inclusive	19,60 <i>(Wert gerundet)</i>	22,54 <i>(Wert gerundet)</i>

	Kalkulation 2021	Vorkalkulation
	2018 bis 2021	2022
Alternative 2 = Anzahl Betten		
Durchschnittliche bereinigte Gesamtkosten (4 Jahre)	1.091.584,06 €	1.077.465,69 €
Soll-Betten-Anzahl	353	303
Gebühr/Bett/Jahr	3.092,31	3.555,99
Gebühr/Bett/Monat/all inclusive	257,70 <i>(Wert gerundet)</i>	296,33 <i>(Wert gerundet)</i>

Nachrichtlich:

	Kalkulation 2019	Vorkalkulation
	2016-2019	2019-2022
Alternative 1 = Gesamt m²		
Durchschnittliche Gesamtkosten (2015-2012)	1.072.960,14	1.149.328,79
Gesamtfläche in m²	4.641,43	4.641,43
Gebühr/m²/Jahr	231,17	247,62
Gebühr/m²/Monat/all inclusive	19,30 € <i>(Wert gerundet)</i>	20,70 € <i>(Wert gerundet)</i>

	Kalkulation 2019	Vorkalkulation
	2016-2019	2019-2022
Alternative 2 = Anzahl Betten		
Durchschnittliche Gesamtkosten (4 Jahre)	1.072.960,14	1.149.328,79
Soll-Betten-Anzahl	353	353
Gebühr/Bett/Jahr	3.039,55	3.255,89
Gebühr/Bett/Monat/all inclusive	253,30 <i>(Wert gerundet)</i>	271,40 <i>(Wert gerundet)</i>