

Gebührenkalkulation Obdachlosenunterkünfte

Ermittlung der anrechenbaren Kosten lt. Art. 8 KAG

Stand 02/2025



I. Laufende Betriebskosten

				Kalkulation				Vorkalkulation	Vorkalkulation
Art	Erläuterung	HHStelle	Datengrundlage	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Plan 2025 (ohne Gebührenerhöhung)	Plan 2025 (mit Gebührenerhöhung ab 01.05.2025)
Bewirtschaftung	Bauunterhalt Obdachlosenwohnungen	0.435100.503100	Kosten lt. HHStelle	79.707,13	46.960,54	57.149,31	27.570,55	50.000,00	50.000,00
Bewirtschaftung	kleiner Bauunterhalt	0.435100.506000	Kosten lt. HHStelle	84,54	84,54	108,24	108,24	100,00	100,00
Bewirtschaftung	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0.435100.521000	Kosten lt. HHStelle	21.067,90	51.723,57	66.645,34	51.097,29	59.500,00	59.500,00
Mietaufwendungen	Summe (Mieten inkl. Nebenkosten)	0.435100.533000	Kosten lt. HHStelle	689.156,58	472.684,95	553.344,73	669.210,24	700.000,00	700.000,00
Bewirtschaftung	Bewirtschaftungskosten	0.435100.541000	Kosten lt. HHStelle	-	-	-	-	-	-
Bewirtschaftung	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0.435100.541100	Kosten lt. HHStelle	40.674,95	22.042,81	33.758,52	57.594,58	50.000,00	50.000,00
Bewirtschaftung	Reinigungskosten	0.435100.543000	Kosten lt. HHStelle	4.933,16	3.096,68	4.310,18	809,00	3.400,00	3.400,00
Bewirtschaftung	Verbrauchsmittel	0.435100.582000	Kosten lt. HHStelle	2.069,12	609,02	758,15	605,26	1.275,00	1.275,00
Bewirtschaftung	Vergütung an Dritte	0.435100.600300	Kosten lt. HHStelle	22.256,47	10.690,61	14.667,86	61.453,61	68.000,00	68.000,00
Bewirtschaftung	Kosten der Abfallentsorgung	0.435100.625000	Kosten lt. HHStelle	4.417,64	2.106,93	2.498,97	2.454,60	3.400,00	3.400,00
Bewirtschaftung	Weitere Sachausgaben	0.435100.633000	Kosten lt. HHStelle	1.384,84	3.101,48	4.462,01	4.004,14	4.250,00	4.250,00
Bewirtschaftung	Verwaltungskostenerstattung (vKE)	0.435100.679300	Kosten lt. HHStelle	27.758,00	33.994,00	44.918,00	55.842,00	47.200,00	47.200,00
Kosten der Unterbringung				893.510,33	647.095,13	782.621,31	930.749,51	987.125,00	987.125,00
Belegungsquote Unterbelegung				66%	60%	48%	33%	24%	24%
Allgemeine Verwaltungskosten	Anteile an Büromaterial. U.ä.	0.110000.XXXXX	div. HHStellen	2.579,08	2.579,08	2.965,07	2.965,08	2.965,08	2.965,08
Personalkosten			Personaldurchschnittskosten	189.512,39	209.778,03	218.892,91	227.648,63	236.754,57	236.754,57
Summe Kosten				1.085.601,80	859.452,24	1.004.479,29	1.161.363,22	1.226.844,65	1.226.844,65

II. Einnahmen

Benutzungsgebühren		0.435100.110000	Kosten lt. HHStelle	205.939,67	221.407,53	301.383,37	432.581,22	400.000,00	738.738,00
sonstige Einnahmen		0.435100.150000	Kosten lt. HHStelle	101.523,27	83.172,86	92.851,65	32.373,88	10.000,00	10.000,00
Summe Einnahmen				307.462,94	304.580,39	394.235,02	464.955,10	410.000,00	748.738,00
Einnahmen - Kosten				- 778.138,86	- 554.871,85	- 610.244,27	- 696.408,12	- 816.844,65	- 478.106,65

	Kalkulation 2024	Vorkalkulation
	2021 bis 2024	2025
Durchschnittliche Gesamtkosten	1.027.724,14	1.226.844,65
ansatzfähige Einnahmen	77.480,42	10.000,00
bereinigte Gesamtkosten	950.243,72	1.216.844,65
Soll-Betten-Anzahl	365	398
Gebühr/Bett/Jahr	2.603,41	3.057,40
Gebühr/Bett/Monat/all inclusive	217,00	254,80

Zum Zeitpunkt der Kalkulation nicht vorliegende Werte wuden aus den Vorjahren übernommen oder anhand der Vorjahreswerte hochgerechnet

Bei den Personalkosten wurde mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4 % gerechnet