

Kalkulation der Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft

Anlage 2

Vorkalkulation für den Erhebungszeitraum 2017-2019

Im Erhebungszeitraum wird ein Entgelt von 12,00 EUR (bis 31.12.2017) bzw. **14,50 EUR** pro Person und Übernachtung erhoben.

Einnahmen in Euro	2017	2018	2019	Quersumme
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke (Spenden)	100,00	100,00	100,00	300,00
Erträge aus Kostenerstattg. v. verb. Untern. (Gutschriften)	300,00	300,00	300,00	900,00
Entschädigung Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	40.400,00	80.400,00	80.400,00	201.200,00
Ausgaben in Euro	2017	2018	2019	
<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Personalkosten)</i>	<i>147.600,00</i>	<i>150.200,00</i>	<i>152.900,00</i>	<i>450.700,00</i>
Gebäudeunterhaltung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Bewirtschaftung der Gdst. u. baul. Anlagen	54.000,00	84.000,00	84.000,00	222.000,00
Bewirtschaftung Versicherung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.300,00
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte Weiterbildung	700,00	600,00	600,00	1.900,00
<i>Besondere Aufwendung FSJ</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>16.500,00</i>
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Kulturelle Betreuung)	400,00	400,00	400,00	1.200,00
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmittel)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
Sonstige Personal u. Versorgungsaufwendungen (Reisekosten)	100,00	100,00	100,00	300,00
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf ect.)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Innere Verrechnung)	200,00	200,00	200,00	600,00
Abschreibung	9.300,00	9.300,00	9.300,00	27.900,00
Verzinsung	22.300,00	22.300,00	22.300,00	66.900,00
Summe Ausgaben	256.200,00	288.700,00	291.400,00	836.300,00
Rechnungsergebnis in Euro	-215.800,00	-208.300,00	-211.000,00	
Kostendeckungsgrad:	15,77%	27,85%	27,59%	

Summe Ausgaben Vorkalkulation:

836.300,00 €

Ermittlung der neuen Benutzungsgebühr

Summe Ausgaben Vorkalkulationszeitraum	836.300,00 €
Summe Zuschüsse für laufende Zwecke (Spenden)	-300,00 €
Summe Erträge aus Kostenerstattg. v. verb. Unternehmen (Gutschriften)	-900,00 €
Summe Entschädigung Schadensfälle	0,00 €

bereinigte Summe der Ausgaben Vorkalkulation **835.100,00 €**

Rechnungsergebnis der Vorkalkulation : **Belegung** = **Gebühr in Euro pro Person und Übernachtung**

835.100,00 € : 1095 Tage **762,65 €/ Tag** : 20 Bewohner = **38,13**
(14+6 Plätze Sicherheitsreserve)