

# Kalkulation der Benutzungsentgelte Obdachlosenunterkunft

Anlage 1

## Vorkalkulation für den Erhebungszeitraum 2020 - 2022

Im Erhebungszeitraum wird ein Entgelt von 14,50 EUR (bis 31.12.2020) bzw. 16,00 EUR pro Person und Übernachtung erhoben.

Erträge in Euro	2020	2021	2022	Quersumme
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	100,00	100,00	100,00	300,00
Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Gutschriften)	300,00	300,00	300,00	900,00
Entschädigung Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>121.200,00</b>
Aufwendungen in Euro	2020	2021	2022	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Personalkosten ohne BFD)	157.200,00	158.600,00	160.100,00	475.900,00
Gebäudeunterhaltung	42.700,00	91.300,00	4.500,00	138.500,00
Bewirtschaftung der Gdst. u. baulichen Anlagen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	291.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	1.300,00	800,00	800,00	2.900,00
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Weiterbildung)	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Kulturelle Betreuung)	400,00	400,00	400,00	1.200,00
Auszahlung für Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel)	6.700,00	700,00	700,00	8.100,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00	4.000,00	4.000,00	12.400,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Reisekosten)	100,00	100,00	100,00	300,00
Geschäftsaufwendungen (Telfon, Bürobedarf ect.)	1.700,00	2.100,00	2.100,00	5.900,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen /interne Verrechnung	200,00	1.200,00	200,00	1.600,00
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	600,00
Erst. für Ausz. von Dritten an laufende Verwaltungstätigkeiten an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung	7.100,00	7.100,00	7.100,00	21.300,00
Verzinsung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33000,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.000,00</b>	<b>375.500,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>995.700,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis in Euro</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-248.800,00</b>	
<b>Kostendeckungsgrad mit Personalkosten:</b>	12,21%	10,76%	13,97%	
<b>Kostendeckungsgrad ohne Personalkosten:</b>	23,25%	18,63%	31,29%	
<b>Summe Aufwendungen Vorkalkulation:</b>	995.700,00 €			

## Ermittlung der neuen Benutzungsgebühr

Summe Aufwendungen Vorkalkulationszeitraum	995.700,00 €
Summe Zuschüsse für laufende Zwecke (Spenden)	-300,00 €
Summe Erträge sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00 €
Summe Entschädigung Schadensfälle	0,00 €
bereinigte Summe der Aufwendungen Vorkalkulation	994.500,00 €

### Rechnungsergebnis der Vorkalkulation

: Belegung

= Gebühr in Euro  
pro Person und Übernachtung

994.500,00 € : 1096 Tage

**907,39€/ Tag** : 20 Bewohner  
(14+6 Plätze Sicherheitsreserve)

= **45,37**

## Kalkulation der Benutzungsentgelte Obdachlosenunterkunft

### Nachkalkulation für den Erhebungszeitraum 2017-2019

Im Erhebungszeitraum wurde ein Entgelt von 14,50 EUR pro Person und Übernachtung erhoben.

Erträge in Euro	2017	2018	2019	Quersumme
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.271,32	36.504,88	36.566,33	123.342,53
Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	1.700,00	70,00	0,00	1.770,00
Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Gutschriften)	186,54	41,79	21.738,95	21.967,28
Entschädigung Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>52.157,86</b>	<b>36.616,67</b>	<b>58.305,28</b>	<b>147.079,81</b>
Aufwendungen in Euro	2017	2018	2019	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Personalkosten ohne BFD)	148.575,95	153.611,73	169.984,95	472.172,63
Gebäudeunterhaltung	4.796,33	25.755,81	25.031,67	55.583,81
Bewirtschaftung der Gdst. u. baulichen Anlagen	91.320,17	98.411,05	96.478,86	286.210,08
Erwerb gerinwertiger Vermögensgegenstände	157,40	255,20	606,81	1.019,41
Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	531,07	50,58	1.146,01	1.727,66
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Weiterbildung)	1.143,39	790,07	982,42	2.915,88
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Kulturelle Betreuung)	84,37	91,81	201,19	377,37
Auszahlung für Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel)	639,05	439,36	543,12	1.621,53
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.502,92	4.219,41	5.615,93	14.338,26
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Reisekosten)	87,50	298,55	172,15	558,20
Geschäftsaufwendungen (Telfon, Bürobedarf ect.)	1.449,64	1.410,23	1.959,06	4.818,93
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ interne Verrechnung	17,05	0,00	20,34	37,39
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	135,56	135,56	138,52	409,64
Erst. für Ausz. von Dritten an laufende Verwaltungstätigkeiten an Bund	252,60	0,00	89,95	342,55
Abschreibung	13.087,23	13.196,15	13.620,27	39.903,65
Verzinsung	21.271,18	20.920,27	20.663,79	62855,24
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.051,41</b>	<b>319.585,78</b>	<b>337.255,04</b>	<b>944.892,23</b>
<b>Ordentliches Ergebnis in Euro</b>	<b>-235.893,55</b>	<b>-282.969,11</b>	<b>-278.949,76</b>	
<b>Kostendeckungsgrad mit Personalkosten:</b>	18,11%	11,46%	17,29%	
<b>nachrichtlich - Kostendeckungsgrad der Betriebskosten ohne Personalkosten:</b>	37,40%	22,06%	34,85%	