

Gebührenkalkulation
Unterbringung in Wohnungen

	Abrechnung 2000	Abrechnung 2001	Abrechnung 2002	Abrechnung 2003	Prognose 2004	Prognose 2005
Personalkosten OE 61	840.686,35 Eur	886.670,44 Eur	835.583,15 Eur 1.	616.128,73 Eur 1.	612.594,67 Eur 1.	636.674,60 Eur
Personalkosten OE 58	179.222,80 Eur	173.542,79 Eur	177.622,80 Eur	0,00 Eur 2.	0,00 Eur	0,00 Eur
Sachkosten	758.825,50 Eur	671.719,05 Eur	682.435,87 Eur 3.	622.718,57 Eur 3.	573.987,82 Eur 4.	585.467,58 Eur
Betreuung	0,00 Eur					
Mieten und Pachten	173.659,80 Eur	151.608,42 Eur	118.612,84 Eur	146.483,30 Eur 5.	145.881,83 Eur	145.881,83 Eur
Abschreibungen AV	26.837,46 Eur	26.837,46 Eur	26.837,46 Eur	28.889,40 Eur	28.889,40 Eur	29.467,19 Eur
Summe der Kosten	1.979.231,91 Eur	1.910.378,16 Eur	1.841.092,12 Eur	1.414.220,00 Eur	1.361.353,72 Eur	1.397.491,19 Eur
Nebenerträge	37.550,54 Eur	34.275,69 Eur	1.907,52 Eur	18.777,02 Eur 6.	2.200,00 Eur	2.200,00 Eur
gebührenfähige Kosten	1.941.681,37 Eur	1.876.102,46 Eur	1.839.184,60 Eur	1.395.442,98 Eur	1.359.153,72 Eur	1.395.291,19 Eur
Gebührenerlöse (Soll)	351.117,66 Eur	294.175,81 Eur	311.581,63 Eur	252.174,38 Eur 7.	267.864,95 Eur 8.	298.179,91 Eur 8.
Jahresergebnis	-1.590.563,70 Eur	-1.581.926,65 Eur	-1.527.602,97 Eur	-1.143.268,60 Eur	-1.091.288,77 Eur	-1.097.111,28 Eur

Erläuterungen

Allg.: Bei den Abrechnungen für 2000 bis 2003 sind Istdaten und bei den Prognosen ab 2004 sind Durchschnittssätze zugrunde gelegt worden.

Bei der Prognose für 2004 sind die Tarifsteigerungen berücksichtigt worden. Die Prognose 2005 enthält eine Tarifsteigerung von 2,0 %.

Die Sachkosten für 2004 und 2005 sind jeweils mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert worden.

Bei den **Gesamtpersonalkosten für OE 61.43.4** gibt es 2003 im Vergleich zu 2002 aufgrund von Stundenreduzierungen und Personalabbau eine Einsparung von 144.215,09 **Euro**.

Bei den **Gesamtpersonalkosten für OE 61.43.4** gibt es 2004, trotz der Tarifsteigerung von 2,4 %, aufgrund des weiteren Personalabbaus (Altersteilzeit) im Vergleich zu 2003 nochmals eine Verringerung um 12.977,10 **Euro**.

zu 1.: Aufgrund neuer Ratenaufteilungen des Personals kommt es hier zu geringeren Personalkosten.

zu 2.: Die Aufgabe der Schlichtwohnungen im Modernisierungsgebiet Stöcken machte eine weitere Betreuung durch den KSD nicht mehr notwendig.

zu 3.: Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und die Rückgabe von Schlichtwohnungen führen zur allgemeinen Senkung der Sachkosten.

zu 4.: Eine Verringerung ergibt sich bei der baulichen Unterhaltung sowie bei den laufenden Betriebskosten durch die Rückgabe der "Moorhoffstr. 19 - 29".

zu 5.: Die energetische Sanierung der Schlichtwohnungen im Wülfeoder Weg 1-9 hat ein höheres Nutzungsentgelt zur Folge.

zu 6.: Die höheren Nebenerträge resultieren aus Gutschriften der Stadtwerke nach Ablauf der Abrechnungszeiträume.

zu 7.: Erläuterungen zur Höhe der Gebührenerlöse 2003 siehe Seite 2

zu 8.: Erläuterungen zu den kalkulierten Gebührenerlösen 2004 und 2005 siehe Seite 2

Gebührenkalkulation
Unterbringung in Wohnungen

Das Soll der Gebührenerlöse für die Jahre 2003, 2004 und 2005 wurde auf der Basis der tatsächlich genutzten Fläche bzw. der prognostizierten Flächennutzung kalkuliert:

zu 7.: **Berechnung Ist 2003**

<u>Wohnungsstandard</u>	<u>Gebühr je m²/Monat</u>	<u>genutzte Fläche</u>	<u>Gebührenerlöse 2003</u>
Wohnungen o. Bad / o. Heizung b. 08/03	2,30 Eur	383,67 qm	6.645,11 Eur
Wohnungen mit Bad / ohne Heizung	3,10 Eur	2224,40 qm	97.112,81 Eur
Wohnungen mit Bad / mit Heizung	4,35 Eur	2964,88 qm	148.416,46 Eur

zu 8.: Kalkulation 2004 und 2005

<u>Wohnungsstandard</u>	<u>Gebühr je m²/Monat</u>	<u>genutzte Fläche</u>	<u>Gebührenerlöse 2004</u>	<u>Gebühr ab 1.4.2005</u>	<u>Gebührenerlöse 2005</u>
Wohnungen ohne Bad / ohne Heizung bis August	2,30 Eur	0,00 qm	0,00 Eur	2,65 Eur	0,00 Eur
Wohnungen mit Bad / ohne Heizung	3,10 Eur	2530,65 qm	94.140,18 Eur	3,60 Eur	105.528,11 Eur
Wohnungen mit Bad / mit Heizung	4,35 Eur	1531,37 qm	79.937,51 Eur	4,95 Eur	88.206,91 Eur
Wohnungen mit Bad / mit Heizung HK-Pausch.	4,95 Eur	1578,91 qm	93.787,25 Eur	5,70 Eur	104.444,90 Eur

Die Rückgabe der Objekte "Moorhoffstr. 19 - 29" führt ab 2004 zu einer höheren Auslastung der übrigen Schlichtwohnungen. Weiterhin sind höhere Gebühren durch die Heizkostenpauschale für Bewohner des Objektes Wülferoder Weg zu erwarten.

Gebührenkalkulation
Unterbringung in Hotels / Pensionen

	Abrechnung 2000	Abrechnung 2001	Abrechnung 2002	Abrechnung 2003	Prognose 2004	Prognose 2005
Personalkosten OE 61	2.049,93 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Personalkosten OE 58	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Sachkosten	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Betreuung	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Mieten und Pachten	1.640,22 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Abschreibungen AV	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Summe der Kosten	3.690,16 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Nebenerträge	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
gebührenfähige Kosten	3.690,16 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Gebührenerlöse (Soll)	4.478,92 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Jahresergebnis	788,76 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur 1.	0,00 Eur 2.	0,00 Eur 3.	0,00 Eur

Erläuterungen

- zu 1.: Aufgrund des Rückgangs der Obdachlosenzahlen und dem damit zusammenhängenden Abbau von Unterkünften wurde die Unterbringung in Hotels eingestellt, zumal in den Jahren davor nur noch 2 Personen in Hotels untergebracht waren.
- zu 2.: Von der Unterbringung obdachloser Personen in Hotels wurde abgesehen.
- zu 3.: Von der Unterbringung obdachloser Personen in Hotels wird abgesehen.

Gebührenkalkulation
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften - feste Gebäude - / angemieteten Heimen

	Abrechnung 2000	Abrechnung 2001	Abrechnung 2002	Abrechnung 2003	Prognose 2004	Prognose 2005
Personalkosten OE 61	548.985,54 Eur	565.685,26 Eur	565.098,14 Eur	634.971,13 Eur	1. 623.237,65 Eur	638.441,35 Eur
Personalkosten OE 58	177.591,34 Eur	182.798,41 Eur	187.096,02 Eur	193.016,22 Eur	196.408,48 Eur	200.833,76 Eur
Sachkosten	736.646,97 Eur	797.953,96 Eur	713.561,85 Eur	694.168,95 Eur	692.193,88 Eur	706.037,76 Eur
Betreuung	503.447,77 Eur	488.797,07 Eur	499.825,17 Eur	478.566,12 Eur	464.953,15 Eur	464.953,15 Eur
Mieten und Pachten	121.758,15 Eur	117.457,82 Eur	99.364,87 Eur	53.022,26 Eur	2. 2.709,95 Eur	2.764,15 Eur
Abschreibungen AV	100.870,73 Eur	100.870,73 Eur	100.870,73 Eur	132.696,60 Eur	132.696,60 Eur	135.350,53 Eur
Summe der Kosten	2.189.300,50 Eur	2.253.563,24 Eur	2.165.816,78 Eur	2.186.441,28 Eur	2.112.199,71 Eur	2.148.380,70 Eur
Nebenerträge	457,09 Eur	392,67 Eur	308,14 Eur	3.565,07 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
gebührenfähige Kosten	2.188.843,41 Eur	2.253.170,57 Eur	2.165.508,64 Eur	2.182.876,21 Eur	2.112.199,71 Eur	2.148.380,70 Eur
Gebührenerlöse (Soll)	371.429,52 Eur	381.267,80 Eur	409.676,00 Eur	398.378,63 Eur	3. 407.997,00 Eur	4. 448.335,00 Eur
Jahresergebnis	-1.817.413,89 Eur	-1.871.902,77 Eur	-1.755.832,64 Eur	-1.784.497,58 Eur	-1.704.202,71 Eur	-1.700.045,70 Eur

Erläuterungen

Allg.: Bei den Abrechnungen für 2000 bis 2003 sind Istdaten und bei den Prognosen ab 2004 sind Durchschnittssätze zugrunde gelegt worden.

Bei der Prognose für 2004 sind die Tarifsteigerungen berücksichtigt worden. Die Prognose 2005 enthält eine Tarifsteigerung von 2,0 %.

Die Sachkosten für 2004 und 2005 sind jeweils mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert worden.

Bei den **Gesamtpersonalkosten für OE 61.43.4** gibt es 2003 im Vergleich zu 2002 aufgrund von Stundenreduzierungen und Personalabbau eine Einsparung von 144.215,09 **Euro**.

Bei den **Gesamtpersonalkosten für OE 61.43.4** gibt es 2004, trotz der Tarifsteigerung von 2,4 %, aufgrund des weiteren Personalabbaus (Altersteilzeit) im Vergleich zu 2003 nochmals eine Verringerung um 12.977,10 **Euro**.

zu 1.: Aufgrund geänderter Ratenaufteilungen des Personals erhöhen sich die Personalkosten. Darüber wirkt sich die Integration von zwei Mitarbeitern der ehem. Neukonzeption von Unterkünften negativ aus.

zu 2.: Die Rückgabe der angemieteten Frauenunterkunft "Podbielskistraße 18" führt zu einer Verringerung der Mietkosten.

Für das verbliebene Heim "Voltmerstraße 16/16a" ist nur ein geringes Nutzungsentgelt an die GBH zu zahlen.

zu 3.: Die Höhe der Gebührenerlöse 2003 wurde aus der Kosten- und Leistungsrechnung 2003 berechnet.

zu 4.: Das Soll für die Gebührenerlöse 2004 wurde nach voraussichtlich genutzten Plätzen (243 Plätze x 4,60 € x 365 Tage) ermittelt.

zu 5.: Das Soll für die Gebührenerlöse 2005 wurde nach voraussichtlich genutzten Plätzen (243 Plätze x 4,95 € x 365 Tage) und der geplanten Gebührenerhöhung zum 1.4.2005 ermittelt.

Gebührenkalkulation
Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Burgweg 13 - Fertighaus -

	Abrechnung 2000	Abrechnung 2001	Abrechnung 2002	Abrechnung 2003	Prognose 2004	Prognose 2005
Personalkosten OE 61	27.266,03 Eur	33.328,08 Eur	44.972,12 Eur	50.338,46 Eur	1. 52.628,90 Eur	53.840,73 Eur
Personalkosten OE 58	5.575,82 Eur	9.255,62 Eur	9.473,22 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Sachkosten	20.630,80 Eur	18.498,16 Eur	23.916,41 Eur	30.768,95 Eur	2. 31.634,56 Eur	32.267,25 Eur
Betreuung	0,00 Eur					
Mieten und Pachten	0,00 Eur					
Abschreibungen AV	4.501,54 Eur	7.716,93 Eur				
Summe der Kosten	57.974,20 Eur	68.798,78 Eur	86.078,68 Eur	88.824,34 Eur	91.980,39 Eur	93.824,91 Eur
Nebenerträge	0,00 Eur					
gebührenfähige Kosten	57.974,20 Eur	68.798,78 Eur	86.078,68 Eur	88.824,34 Eur	91.980,39 Eur	93.824,91 Eur
Gebührenerlöse (Soll)	5.620,12 Eur	13.436,75 Eur	16.972,50 Eur	15.494,36 Eur	3. 14.709,50 Eur	4. 16.087,50 Eur
Jahresergebnis	-52.354,07 Eur	-55.362,03 Eur	-69.106,18 Eur	-73.329,98 Eur	-77.270,89 Eur	-77.737,41 Eur

Erläuterungen

Allg.: Bei den Abrechnungen für 2000 bis 2003 sind Istdaten und bei den Prognosen ab 2004 sind Durchschnittssätze zugrunde gelegt worden.

Bei der Prognose für 2004 sind die Tarifsteigerungen berücksichtigt worden. Die Prognose 2005 enthält eine Tarifsteigerung von 2,0 %.

Die Sachkosten 2004 und 2005 sind jeweils mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert worden.

Bei den **Gesamtpersonalkosten für OE 61.43.4** gibt es 2003 im Vergleich zu 2002 aufgrund von Stundenreduzierungen und Personalabbau eine Einsparung von 144.215,09 **Euro**.

Bei den **Gesamtpersonalkosten für OE 61.43.4** gibt es 2004, trotz der Tarifsteigerung von 2,4 %, aufgrund des weiteren Personalabbaus (Altersteilzeit) im Vergleich zu 2003 nochmals eine Verringerung um 12.977,10 **Euro**.

zu 1.: Aufgrund neuer Ratenaufteilungen des Personals kommt es hier zu höheren Personalkosten.

zu 2.: Durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung haben genauere Zuordnungen der allg. Sach- und Verwaltungskosten zu Erhöhungen geführt.

zu 3.: Die Höhe der Gebührenerlöse 2003 wurde nach den tatsächlichen Erlösen aus der Kosten- und Leistungsrechnung 2003 berechnet.

zu 4.: Das Soll für die Gebührenerlöse 2004 wurde nach voraussichtlich genutzten Plätzen (13 Plätze x 3,10 € x 365 Tage) ermittelt.

zu 5.: Das Soll für die Gebührenerlöse 2005 wurde nach voraussichtlich genutzten Plätzen (243 Plätze x 3,55 € x 365 Tage) und der geplanten Gebührenerhöhung zum 1.4.2005 ermittelt.