

**Gebührenkalkulation
Unterbringung in Wohnungen**

Anlage 1 zur Beschlusdrucksache-Nr.:

	Abrechnung 2008	Prognose 2009	Prognose 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013
Personalkosten OE 61	607.694,95 €	573.028,40 €	619.848,85 €	632.245,83 €	635.536,03 €	648.246,75 €
Sachkosten	680.614,07 € 1.	571.442,39 €	552.271,24 € 1.	563.316,66 € 1.	477.487,90 € 1.	487.037,66 €
Mieten und Pachten	98.690,28 € 1.	104.110,51 €	78.131,92 € 1.	79.694,56 € 1.	76.034,53 € 1.	76.034,53 €
Kalkulatorische Kosten	66.051,03 € 3.	21.780,51 €	21.780,51 €	21.780,51 €	21.780,51 €	21.780,51 €
Summe der Kosten	1.453.050,33 €	1.270.361,81 €	1.272.032,52 €	1.297.037,56 €	1.210.838,97 €	1.233.099,45 €
Nebenerträge	1.158,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gebührenfähige Kosten	1.451.891,53 €	1.270.361,81 €	1.272.032,52 €	1.297.037,56 €	1.210.838,97 €	1.233.099,45 €
Gebührenerlöse	281.143,76 €	350.729,04 €	308.449,80 € 2.	308.449,80 € 2.	314.332,25 € 2.	314.332,25 €
Jahresergebnis	-1.170.747,77 €	-919.632,77 €	-963.582,72 €	-988.587,76 €	-896.506,72 €	-918.767,20 €

Erläuterungen

Allg.: Bei den Abrechnung 2008 sind Istdaten und bei der Prognosen ab 2009 sind Durchschnittssätze aufgrund von Istdaten zu Grunde gelegt worden.
 Bei der Personalkostenprognose sind jährliche Tarifsteigerungen von 2 % kalkuliert worden.
 Die Personal- und Sachkosten beinhalten auch die Over-Headkosten des FB 61.
 Bei den Sachkosten wurde eine jährliche Preissteigerung von 2% einkalkuliert.

zu 1.: Die Veränderungen bei den Sachausgaben begründen sich durch Veränderungen im Bestand der Schlichtwohnungen.

zu 2.: Erläuterungen zu den kalkulierten Gebührenerlösen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 siehe Seite 2.

zu 3.: Veränderungen bei den Abschreibungen basieren auf ein geändertes Abschreibungssystem beim NKR.

**Gebührenkalkulation
Unterbringung in Wohnungen**

Anlage 1 zur Beschlusdrucksache-Nr.:

Das Soll der Gebührenerlöse für die Jahre 2009, 2010 und 2011 wurde auf der Basis der tatsächlich genutzten Fläche bzw. der prognostizierten Flächennutzung kalkuliert:

zu 2.: Kalkulation 2010 und 2011

<u>Wohnungsstandard</u>	<u>Gesamtfläche</u>	<u>Auslastung 75 %</u>	<u>Gebühr</u>	<u>jährl. Prognose</u>
Wohnungen mit Bad/ohne Heizung	2386,39 qm	1789,79 qm	3,60 €	77.319,04 €
Wohnungen mit Bad/mit Heizung	2725,87 qm	2044,40 qm	4,95 €	121.437,51 €
Wohnungen mit Bad/mit Heizung HK-Pausch.	2138,27 qm	1603,70 qm	5,70 €	109.693,25 €

Bei den Schlichtwohnungen ist eine Auslastung von 75 % zu erwarten.

zu 2.: Kalkulation 2012 und 2013

<u>Wohnungsstandard</u>	<u>Gesamtfläche</u>	<u>Auslastung 75 %</u>	<u>Gebühr</u>	<u>jährl. Prognose</u>
Wohnungen mit Bad/ohne Heizung	1972,93 qm	1479,79 qm	3,60 €	63.926,93 €
Wohnungen mit Bad/mit Heizung	3158,52 qm	2368,89 qm	4,95 €	140.712,07 €
Wohnungen mit Bad/mit Heizung HK-Pausch.	2138,27 qm	1603,70 qm	5,70 €	109.693,25 €

Bei den Schlichtwohnungen ist eine Auslastung von 75 % zu erwarten.

Gebührenkalkulation**Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften - feste Gebäude - / angemieteten Heimen ohne Burgweg 13**

	Abrechnung 2008	Prognose 2009	Prognose 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013
Personalkosten OE 61	299.847,98 €	266.147,87 €	305.844,94 €	311.961,84 €	255.916,53 €	261.034,86 €
Sachkosten	225.307,33 € 1.	297.296,71 €	191.044,20 € 1.	194.865,08 € 1.	65.568,29 € 1.	66.879,66 €
Betreuung	912.542,64 € 2.	889.939,26 €	874.238,94 € 2.	874.238,94 € 2.	940.085,00 € 2.	940.085,00 €
Mieten und Pachten	3.499,62 €	2.929,59 €	583,82 €	595,50 €	566,65 €	566,65 €
Kalkulatorische Kosten	257.022,86 € 3.	141.690,82 €	257.024,22 € 3.	257.024,22 €	257.024,22 €	257.024,22 €
Summe der Kosten	1.698.220,43 €	1.598.004,25 €	1.628.736,12 €	1.638.685,58 €	1.519.160,69 €	1.525.590,39 €
Nebenerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gebührenfähige Kosten	1.698.220,43 €	1.598.004,25 €	1.628.736,12 €	1.638.685,58 €	1.519.160,69 €	1.525.590,39 €
Gebührenerlöse	356.687,69 €	394.638,00 €	383.031,00 € 4.	383.031,00 € 4.	383.031,00 € 4.	383.031,00 €
Jahresergebnis	-1.341.532,74 €	-1.203.366,25 €	-1.245.705,12 €	-1.255.654,58 €	-1.136.129,69 €	-1.142.559,39 €

Erläuterungen

Allg.: Bei den Abrechnung 2008 sind Istdaten und bei der Prognosen ab 2009 sind Durchschnittssätze aufgrund von Istdaten zu Grunde gelegt worden.

Bei der Personalkostenprognose sind jährliche Tarifsteigerungen von 2 % kalkuliert worden.

Die Personal- und Sachkosten beinhalten auch die Over-Headkosten des FB 61.

Bei den Sachkosten wurde eine jährliche Preissteigerung von 2% einkalkuliert.

zu 1.: Die Reduzierung bei den Sachkosten ist auf die Veränderungen im Bestand der Gemeinschaftsunterkünfte sowie die in den Betreuungskosten enthaltenen Sachkosten zurückzuführen.

zu 2.: Durch die Betreiberverträge enthalten die Betreuungskosten auch Sachkosten.

zu 3.: Veränderungen bei den Abschreibungen basieren auf ein geändertes Abschreibungssystem beim NKR.

zu 4.: Das Soll für die Gebührenerlöse ab 2012 wurde unter Berücksichtigung einer Auslastung von 75% (=198 Plätze x 5,30 € x 365 Tage) ermittelt.

Gebührenkalkulation**Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Burgweg 13 - Fertighaus -**

	Abrechnung 2008	Prognose 2009	Prognose 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013
Personalkosten OE 61	67.579,51 €	75.689,29 €	68.931,10 €	70.309,72 €	89.959,57 €	91.758,76 €
Sachkosten	32.888,39 €	34.733,49 €	33.546,16 €	34.217,08 €	30.499,88 €	31.109,88 €
Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	59,37 €	0,00 €	60,56 €	61,77 €	203,38 €	203,38 €
Kalkulatorische Kosten	1.018,90 €	8.795,50 €	1.018,90 €	1.018,90 €	1.018,90 €	1.018,90 €
Summe der Kosten	101.546,17 €	119.218,28 €	103.556,72 €	105.607,47 €	121.681,73 €	124.090,92 €
Nebenerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gebührenfähige Kosten	101.546,17 €	119.218,28 €	103.556,72 €	105.607,47 €	121.681,73 €	124.090,92 €
Gebührenerlöse	9.416,23 €	16.844,75 €	16.844,75 € 1.	16.844,75 € 1.	16.844,75 € 1.	16.844,75 €
Jahresergebnis	-92.129,94 €	-102.373,53 €	-86.711,97 €	-88.762,72 €	-104.836,98 €	-107.246,17 €

Erläuterungen

Allg.: Bei den Abrechnungen für 2006 bis 2008 sind Istdaten und bei der Prognosen ab 2009 sind Durchschnittssätze aufgrund von Istdaten zu Grunde gelegt worden.

Bei der Personalkostenprognose sind jährliche Tarifsteigerungen von 2 % kalkuliert worden.

Die Personal- und Sachkosten beinhalten auch die Over-Headkosten des FB 61.

Bei den Sachkosten wurde eine jährliche Preissteigerung von 2% einkalkuliert.

zu 1.: Das Soll für die Gebührenerlöse ab 2009 wurde wie in den Vorjahren nach voraussichtlich genutzten Plätzen (13 Plätze x 3,55 € x 365 Tage) ermittelt.