Gebührenkalkulation
Unterbringung in Wohnungen

Anlage 1 zur Beschlußdrucksache-Nr.:

	Abrechnung 2006	Abrechnung 2007		Abrechnung 2008		Prognose 2009	Prognose 2010		Prognose 2011	
Personalkosten OE 61	550.777,01 Eur	644.734,03 Eur		607.694,95 Eur		573.028,40 Eur	619.848,85 Eur		632.245,83 Eur	
Sachkosten	549.252,59 Eur	547.882,40 Eur		680.614,07 Eur	1.	571.442,39 Eur	552.271,24 Eur	1.	563.316,66 Eur	1.
Mieten und Pachten	100.067,77 Eur	108.222,17 Eur		98.690,28 Eur	1.	104.110,51 Eur	78.131,92 Eur	1.	79.694,56 Eur	1.
Kalkulatorische Kosten	21.780,51 Eur	27.556,33 Eur	3.	66.051,03 Eur	3.	21.780,51 Eur	21.780,51 Eur		21.780,51 Eur	
Summe der Kosten	1.221.877,88 Eur	1.328.394,93 Eur		1.453.050,33 Eur		1.270.361,81 Eur	1.272.032,52 Eur		1.297.037,56 Eur	
Nebenerträge	0,00 Eur	1.718,37 Eur		1.158,80 Eur		0,00 Eur	0,00 Eur		0,00 Eur	
gebührenfähige Kosten	**1.221.877,88 Eur**	**1.326.676,56 Eur**		**1.451.891,53 Eur**		**1.270.361,81 Eur**	**1.272.032,52 Eur**		**1.297.037,56 Eur**	
Gebührenerlöse	299.800,12 Eur	313.098,11 Eur		281.143,76 Eur		350.729,04 Eur	308.449,80 Eur	2.	308.449,80 Eur	2.
Jahresergebnis	**-922.077,76 Eur**	**-1.013.578,45 Eur**		**-1.170.747,77 Eur**		**-919.632,77 Eur**	**-963.582,72 Eur**		**-988.587,76 Eur**	

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.: Die Veränderungen bei den Sachausgaben begründen sich durch Veränderungen im Bestand der Schlichtwohnungen.
zu 2.: Erläuterungen zu den kalkulierten Gebührenerlösen 2009, 2010 und 2011 siehe Seite 2.
zu 3.: Veränderungen bei den Abschreibungen basieren auf ein geänderters Abschreibungssystem beim NKR.

Gebührenkalkulation
Unterbringung in Wohnungen

Anlage 1 zur Beschlußdrucksache-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 2009

Wohnungsstandard	Gesamtfläche	Auslastung 75 %	Gebühr	jährl. Prognose
Wohnungen mit Bad/ohne Heizung	2637,45 qm	1978,09 qm	3,60 Eur	85.453,38 Eur
Wohnungen mit Bad/mit Heizung	3492,31 qm	2619,23 qm	4,95 Eur	155.582,41 Eur
Wohnungen mit Bad/mit Heizung HK-Pausch.	2138,27 qm	1603,70 qm	5,70 Eur	109.693,25 Eur

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

zu 2.: Kalkulation 2010 und 2011

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

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

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

	Abrechnung 2006	Abrechnung 2007		Abrechnung 2008		Prognose 2009	Prognose 2010		Prognose 2011	
Personalkosten OE 61	255.813,02 Eur	294.367,53 Eur		299.847,98 Eur		266.147,87 Eur	305.844,94 Eur		311.961,84 Eur	
Sachkosten	285.752,32 Eur	275.678,54 Eur	1.	225.307,33 Eur	1.	297.296,71 Eur	191.044,20 Eur	1.	194.865,08 Eur	1.
Betreuung	822.945,91 Eur	889.939,26 Eur	2.	912.542,64 Eur	2.	889.939,26 Eur	874.238,94 Eur	2.	874.238,94 Eur	2.
Mieten und Pachten	2.929,59 Eur	3.470,49 Eur		3.499,62 Eur		2.929,59 Eur	583,82 Eur		595,50 Eur	
Kalkulatorische Kosten	141.690,82 Eur	105.849,97 Eur	3.	257.022,86 Eur	3.	141.690,82 Eur	257.024,22 Eur	3.	257.024,22 Eur	
Summe der Kosten	1.509.131,66 Eur	1.569.305,79 Eur		1.698.220,43 Eur		1.598.004,25 Eur	1.628.736,12 Eur		1.638.685,58 Eur	
Nebenerträge	0,00 Eur	0,00 Eur		0,00 Eur		0,00 Eur	0,00 Eur		0,00 Eur	
gebührenfähige Kosten	**1.509.131,66 Eur**	**1.569.305,79 Eur**		**1.698.220,43 Eur**		**1.598.004,25 Eur**	**1.628.736,12 Eur**		**1.638.685,58 Eur**	
Gebührenerlöse	412.638,31 Eur	401.895,07 Eur		356.687,69 Eur		394.638,00 Eur	383.031,00 Eur	4.	383.031,00 Eur	4.
Jahresergebnis	**-1.096.493,35 Eur**	**-1.167.410,72 Eur**		**-1.341.532,74 Eur**		**-1.203.366,25 Eur**	**-1.245.705,12 Eur**		**-1.255.654,58 Eur**	

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.: 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 geänderters Abschreibungssystem beim NKR.
zu 4.: Das Soll für die Gebührenerlöse ab 2009 wurde unter Berücksichtigung einer Auslastung von 75% (=198 Plätze x 5,30 € x 365 Tage) ermittelt. Bis 2009 war noch mit 204 Plätzen kalkuliert worden.

Gebührenkalkulation
Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Burgweg 13 - Fertighaus -

	Abrechnung 2006	Abrechnung 2007	Abrechnung 2008	Prognose 2009	Prognose 2010		Prognose 2011	
Personalkosten OE 61	72.750,18 Eur	75.423,26 Eur	67.579,51 Eur	75.689,29 Eur	68.931,10 Eur		70.309,72 Eur	
Sachkosten	33.384,75 Eur	52.394,42 Eur	32.888,39 Eur	34.733,49 Eur	33.546,16 Eur		34.217,08 Eur	
Betreuung	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur		0,00 Eur	
Mieten und Pachten	0,00 Eur	43,09 Eur	59,37 Eur	0,00 Eur	60,56 Eur		61,77 Eur	
Kalkulatorische Kosten	8.795,50 Eur	7.959,49 Eur	1.018,90 Eur	8.795,50 Eur	1.018,90 Eur		1.018,90 Eur	
Summe der Kosten	114.930,43 Eur	135.820,26 Eur	101.546,17 Eur	119.218,28 Eur	103.556,72 Eur		105.607,47 Eur	
Nebenerträge	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur		0,00 Eur	
gebührenfähige Kosten	**114.930,43 Eur**	**135.820,26 Eur**	**101.546,17 Eur**	**119.218,28 Eur**	**103.556,72 Eur**		**105.607,47 Eur**	
Gebührenerlöse	14.068,65 Eur	12.624,26 Eur	9.416,23 Eur	16.844,75 Eur	16.844,75 Eur	1.	16.844,75 Eur	1.
Jahresergebnis	**-100.861,78 Eur**	**-123.196,00 Eur**	**-92.129,94 Eur**	**-102.373,53 Eur**	**-86.711,97 Eur**		**-88.762,72 Eur**	

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.