

	Abrechnung 2013	Abrechnung 2014	Abrechnung 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Pers.- u. Sachkosten OE 61 - Umlage	693.947 Eur	602.203 Eur	10.987.761 Eur	641.754 Eur	687.319 Eur	722.097 Eur
Aufw. F. Sach- u. Dienstleistung	708.755 Eur	652.764 Eur	16.870.119 Eur	985.321 Eur	1.055.279 Eur	1.108.676 Eur
so. ordentl. Aufwendungen	705 Eur	650 Eur	972.586 Eur	56.805 Eur	60.838 Eur	63.917 Eur
Abschreibungen	23.901 Eur	22.859 Eur	-376.556 Eur	-21.993 Eur	-23.555 Eur	-24.747 Eur
Summe der Kosten	1.427.309 Eur	1.278.476 Eur	28.453.910 Eur	1.661.888 Eur	1.779.882 Eur	1.869.944 Eur
sonstige Erlöse	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
gebührenfähige Kosten	1.427.309 Eur	1.278.476 Eur	28.453.910 Eur	1.661.888 Eur	1.779.882 Eur	1.869.944 Eur
Gebührenerlöse	417.136 Eur	461.436 Eur	459.457 Eur	511.350 Eur	536.918 Eur	553.025 Eur
Jahresergebnis	-1.010.173 Eur	-817.041 Eur	-27.994.453 Eur	-1.150.538 Eur	-1.242.964 Eur	-1.316.918 Eur

Erläuterungen

zu 1. Erläuterungen zu den kalkulierten Gebührenerlösen 2015 siehe Seite 2.

Wohnungsstandard 2015

Gesamtfläche monatl. Kosten/m² 2014 Gebühr

Wohnungen ohne Heizung	1.621 m²	0,00	3,60 Eur
Wohnungen mit Heizung	3.962 m²	0,00	4,95 Eur
Wohnungen Heizkostenpauschale	2.611 m²	0,00	5,70 Eur
	8.193 m²		

Belegung durch Obdachlose in 2015:	434	(inkl. Mietwohnungen)
Belegung Obdach in Flüchtlingswohnung:	53	(Fläche+Kosten nicht in Abrechnung enthalten)

Gebührenkalkulation

Seite 3

Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften - feste Gebäude -

	Abrechnung 2013	Abrechnung 2014	Abrechnung 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Pers.- u. Sachkosten OE 61 - Umlage	364.750 Eur	389.509 Eur	42.038.747 Eur	576.051 Eur	734.465 Eur	936.443 Eur
Aufw. F. Sach- u. Dienstleistung	206.749 Eur	394.760 Eur	80.536.839 Eur	1.103.585 Eur	1.407.071 Eur	1.794.015 Eur
so. ordentl. Aufwendungen	995.655 Eur	1.063.893 Eur	135.172.623 Eur	1.852.251 Eur	2.361.621 Eur	3.011.066 Eur
Abschreibungen	80.241 Eur	83.857 Eur	2.416.464 Eur	33.112 Eur	42.218 Eur	53.828 Eur
Summe der Kosten	1.647.395 Eur	1.932.020 Eur	260.164.673 Eur	3.565.000 Eur	4.545.375 Eur	5.795.353 Eur
sonstige Erlöse	0 Eur	0 Eur	0 Eur	0 Eur	0 Eur	0 Eur
gebührenfähige Kosten	1.647.395 Eur	1.932.020 Eur	260.164.673 Eur	3.565.000 Eur	4.545.375 Eur	5.795.353 Eur
Gebührenerlöse	468.662 Eur	547.705 Eur	667.893 Eur	830.300 Eur	1.037.875 Eur	1.297.344 Eur
Jahresergebnis	-1.178.732 Eur	-1.384.315 Eur	-259.496.780 Eur	-2.734.700 Eur	-3.507.500 Eur	-4.498.009 Eur
Anzahl genutzer Plätze durchschn. p.a.			368	1)		
Kosten/Platz p.a. €			706.969	2)		
Kosten/Tag €			1.936,90			
Gebühren/Tag IST € (tatsächliche Einnahmen je Person/Nacht, statistisch)			4,97			
Gebührensatz aktuell €			5,30			

1) Gesamtauslastung 100%. Anteilige Kosten nach Belegung im Jahresdurchschnitt.

2) Kosten anteilig der IST-Belegung Obdach in folgenden Unterkünften: Türkstraße 14, Schulenb. LS 335, Vinnhorster Weg 73A, Wörthstraße 10, Burgweg 5, Winkelriede 8

Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Burgweg 13 und Alte Peiner Heerstraße -Containeranlage -

	Abrechnung 2013	Abrechnung 2014	Abrechnung 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Pers.- u. Sachkosten OE 61 - Umlage	65.358 Eur	118.890 Eur	8.396.853 Eur	147.629 Eur	180.697 Eur	221.173 Eur
Aufw. F. Sach- u. Dienstleistung	162.396 Eur	278.241 Eur	17.758.330 Eur	312.216 Eur	382.153 Eur	467.755 Eur
so. ordentl. Aufwendungen	98 Eur	390.274 Eur	34.582.295 Eur	608.006 Eur	744.199 Eur	910.899 Eur
Abschreibungen	5.388 Eur	44.604 Eur	2.628.459 Eur	46.212 Eur	56.563 Eur	69.234 Eur
Summe der Kosten	108.206 Eur	832.008 Eur	63.365.936 Eur	1.114.063 Eur	1.363.613 Eur	1.669.062 Eur
sonstige Erlöse	0 Eur	0 Eur	0 Eur	0 Eur	0 Eur	0 Eur
gebührenfähige Kosten	108.206 Eur	832.008 Eur	63.365.936 Eur	1.114.063 Eur	1.363.613 Eur	1.669.062 Eur
Gebührenerlöse	38.639 Eur	113.315 Eur	123.779 Eur	126.500 Eur	151.800 Eur	182.160 Eur
Jahresergebnis	-91.362 Eur	-718.693 Eur	-63.242.157 Eur	-987.563 Eur	-1.211.813 Eur	-1.486.902 Eur
Anzahl genutzer Plätze durchschn. p.a.			115			
Kosten/Platz p.a. €			551.008			
Kosten/Tag €			1.509,61			
Gebühren/Tag IST € (tatsächliche Einnahmen je Person/Nacht, statistisch)			2,95			
Gebührensatz aktuell €			3,55			