

Städtische Übergangshome

Anlage 1

hier: Gesamtaufstellung

Kosten- und Erlösarten	Wirtschafts-planung (aus TEP)	Neutrale Planung	Gebührenkalkulation für 2025	Kalkulation nach Anpassung flächenbezogener Kosten	Gebührenkalkulation für 2024	Nachweis
Basis	Produkt 05.03.01			Ansatz: 65,13%	Ansatz: 62,78 %	
	€	€	€	€	€	
I. Kosten						
1. Bezüge/ Entgelte	1.138.817	334.094	804.723	804.723	773.404	Anl. 3
a) Personalkosten	1.138.817	334.094	804.723	804.723	773.404	
b) Rückstellungen Urlaub und Gleitzeit	0	0	0	0		
c) sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0		
2. Geschäftsaufwand Beschäftigte	14.000	3.500	10.500	10.500	10.500	Anl. 4
3. Instandhaltung und Ausstattung	145.000	0	145.000	117.104	111.780	Anl. 5
a) Instandhaltung und Herrichtung	80.000	0	80.000	52.104	62.780	
b) Ausstattung	65.000	0	65.000	65.000	49.000	
c) Herrichtung städt. Wohnungen	0	0	0	0	0	
4. Sonstige Fremdleistungen	931.500	857.000	74.500	64.039	174.538	Anl. 6
a) Leistungen des STL an 50.2	4.500	0	4.500	4.500	4.000	
b) Leistungen des STL an ZGW /Winterdienst	40.000	0	40.000	40.000	50.000	
c) Wachschatz und Betreuung	857.000	857.000	0	0	101.704	
d) Brandschutz und WKP-Maßnahmen	30.000	0	30.000	19.539	18.834	
5. Mieten und Pachten	471.000	0	471.000	307.111	219.730	Anl. 7
Miete Flüchtlingsunterkünfte	470.000	0	470.000	306.111	219.730	
Miete Fahrzeuge SU	1.000	0	1.000	1.000	0	
6. Bewirtschaftungskosten	153.353	0	153.353	99.879	93.597	Anl. 8
a) Grundsteuer	4.200	0	4.200			
b) Gebäudeversicherung	7.153	0	7.153			
c) sonstige Bewirtschaftungskosten	142.000	0	142.000			
7. Versicherungen	6.750	0	6.750	6.750	4.906	Anl. 9
a) Inventarversicherung	1.433	0	1.433			
b) Sonstige Versicherungen	5.317	0	5.317			
8. Büro- und Geschäftsaufwand	8.750	0	12.750	12.750	15.750	Anl. 10
a) Geschäftsaufwand	2.250	0	2.250			
b) Telefongebühren und Schlüsselsafes	4.000	0	4.000			
c) Geschäftsaufwand SU	2.500	0	6.500			
9. Sonstige Kosten	117.887	0	117.887	76.780	135.103	Anl. 11
a) kalkulatorische Abschreibungen	104.770	0	104.770	68.237	125.398	
b) kalkulatorische Zinsen	13.117	0	13.117	8.543	9.705	
10. Verrechnungen	434.369	141.637	292.732	292.732	174.983	Anl. 12
a) Leistungsverrechnung Querschnittsämtler	268.422	82.243	186.179			
b) Leistungsverrechnung ZGW Miete	62.872	34.346	28.526			
c) Leistungsverrechnung ZGW Geschäftsaufwendungen	16.789	4.080	12.709			
d) Leistungsverrechnung Sachkosten Orga & IT	86.286	20.968	65.319			
Gesamtsumme Kosten	3.421.426	1.332.231	2.089.195	1.792.368	1.714.291	
II. Erlöse						Anl. 13
1. Benutzungsgebühren Übergangshome						
2. Integrationspauschale	1.500	825	675	675	14.000	
3. Aufösungen Rückstellungen Urlaub/ Gleitzeit	0	0				
4. Verkaufserlöse	100	0	100	100	100	
5. Schadensersatz	100	0	100	100	100	
Gesamtsumme Erlöse	1.700	825	875	875	14.200	
zu deckende Kosten/ Betriebsw. Ergebnis	-3.419.726	-1.331.406	-2.088.320	-1.791.493	-1.700.091	
Kostendeckungsgrad in %	-	-				
zu erhebende Benutzungsgebühr pro m²/Monat bei 479 Plätzen (4267 m²)			25,62 €	34,99 €	Benutzungsgebühr 2024	
zu erhebende Benutzungsgebühr pro m²/Monat bei 479 Plätzen (3810 m²)				39,18 €		
anteilig berechnet im Verhältnis 50/50				37,09 €	35,32 €	
Die Benutzungsgebühr für das Jahr 2025 beträgt 37,09 €/m².						
<p>In 2025 stehen 853 Plätze (6793 m²) zur Verfügung. Es wird jedoch mit einer Personenanzahl von 479 Personen (368 plus 30% Reserve) kalkuliert. Mithilfe des u.g. Mischsatzes werden die flächenbezogenen Kosten auf die jeweils zu berücksichtigende m²-Zahl umgerechnet.</p>						
Mischsatz für den Ansatz flächenbezogener Kosten (s. m²-Aufstellung der Unterkünfte)				65,13%		Anl. 15