



## Vorauskalkulation Obdachlosenunterkünfte

Basisdaten:

2014-2017

Kostenart	Kosten 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Personalkosten	101.765,00 €	104.817,95 €	107.962,49 €	111.201,36 €
allg. Verwaltungskosten	2.531,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
anteilig VKE	12.853,30 €	12.700,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €
Aufwand für Miete inkl. Nebenkosten	592.481,60 €	617.500,00 €	617.500,00 €	617.500,00 €
Betriebsausgaben	59.146,21 €	57.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Renovierungskosten	112.638,48 €	76.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
kleiner Bauunterhalt		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	6.828,06 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Energiekosten		5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
BU eig. Gebäude	9.489,20 €	entfällt	entfällt	entfällt
Aufwand für Strom	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>921.733,39 €</b>	<b>908.817,95 €</b>	<b>869.262,49 €</b>	<b>873.001,36 €</b>
<b>Erlösart</b>				
Benutzungsgebühren	420.342,35 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
Mieten	22.263,46 €	entfällt	entfällt	entfällt
<b>Summe Erlöse</b>	<b>442.605,81 €</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>420.000,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-479.127,58 €</b>	<b>-488.817,95 €</b>	<b>-449.262,49 €</b>	<b>-453.001,36 €</b>

### Berechnung Kosten pro Bettplatz:

Durchschnittliche Gesamtkosten (4 Jahre)	893.203,80 €
Soll-Betten-Anzahl	492,00 €
Gebühr/Bett/Jahr	1.815,45 €
Gebühr/Bett/Monat/all inclusive	151,29 €
<b>gerundet</b>	<b>151,30 €</b>