

Kostenkalkulation für die Unterbringung Obdachloser im Obdach Augustenstraße 63 (ohne Notunterkunft)

Wirtschaftsjahr	IST	Prognose	Planungshorizont			Planungshorizont	Planungshorizont
	2020	2021	PLAN	PLAN	PLAN	Summe	Durchschnitt
	Obdach Augustenstraße 63	Obdach Augustenstraße 63	2022	2023	2024	2022 - 2024	2022 - 2024
			Obdach Augustenstraße 63	Obdach Augustenstraße 63	Obdach Augustenstraße 63	Obdach Augustenstraße 63	Obdach Augustenstraße 63
Personal-/Verwaltungskosten	6.881,48 €	7.186,80 €	7.325,00 €	7.337,00 €	7.337,00 €	21.999,00 €	7.333,00 €
davon Personalkosten	5.724,46 €	5.900,00 €	5.968,00 €	5.980,00 €	5.980,00 €	17.928,00 €	5.976,00 €
davon VerwaltungsOverheadkosten	1.157,02 €	1.286,80 €	1.196,00 €	1.196,00 €	1.196,00 €	3.588,00 €	1.196,00 €
Kosten der Objektbewirtschaftung (Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfallentsorgung, Unterhaltung und Wartung bauliche Anlagen und Einrichtungsgegenstände)	32.320,52 €	41.461,00 €	52.405,00 €	52.405,00 €	52.405,00 €	157.215,00 €	52.405,00 €
Kalkulatorische Objektkosten (Abschreibung, Sonderposten)	6.091,63 €	5.938,05 €	6.204,16 €	6.673,11 €	7.342,06 €	20.219,33 €	6.739,78 €
Gesamtaufwand:	45.293,62 €	54.585,85 €	65.934,16 €	66.415,11 €	67.084,06 €	199.433,33 €	66.477,78 €
Gesamterträge (Benutzungsgebühren, Rückerstattung Versorgungsträger, Kostenrückerstattung Beräumung und Reinigung)	1.281,37 €	1.281,37 €					
Ergebnissaldo:	-44.012,25 €	-53.304,48 €					

Gesamtgröße in m²	254,00 m²	277,00 m²	277,00 m²	277,00 m²
prozentuale Auslastung des Objektes	Auslastung: 2,31%	Auslastung: 5,36%	Auslastung: 5,36%	Auslastung: 5,36%

Ist-Objektauslastung (gem. Auslastungsgrad)	5,87 m²	14,84 m²	14,84 m²	14,86 m²
Kosten pro m² pro Jahr (bei Vollausrastung)	178,32 €/m² p.a.	238,03 €/m² p.a.	238,03 €/m² p.a.	239,77 €/m² p.a.
Kosten pro m² pro Monat (bei Vollausrastung)	14,86 €/m² p.m.	19,84 €/m² p.m.	19,84 €/m² p.m.	19,98 €/m² p.m.
Kosten pro m² pro Jahr (gem. Ist-Auslastung)	7.716,12 €/m² p.a.	4.443,00 €/m² p.a.	4.475,41 €/m² p.a.	4.514,41 €/m² p.a.
Kosten pro m² pro Monat (gem. Ist-Auslastung)	643,01 €/m² p.m.	370,25 €/m² p.m.	372,95 €/m² p.m.	376,20 €/m² p.m.
davon Anteil Personal-/Verwaltungskosten	97,69 €/m² p.m.	40,36 €/m² p.m.	41,13 €/m² p.m.	41,15 €/m² p.m.
davon Anteil Objektbewirtschaftung	458,84 €/m² p.m.	294,28 €/m² p.m.	294,28 €/m² p.m.	293,88 €/m² p.m.
davon Anteil kalkulatorische Objektkosten	3,00 €/m² p.m.	33,34 €/m² p.m.	34,84 €/m² p.m.	37,42 €/m² p.m.

Berechnung Kosten pro Jahr

- a) bei Vollausrastung = Gesamtaufwand / Gesamtgröße
- b) Ist-Auslastung = Gesamtaufwand / Ist-Objektauslastung

Mittels der tatsächlichen Auslastung der Jahre 2019 (11,18 %) 2020 (2,31 %) und 2021 (Stand Juni 2,60 %) wird die Auslastung des Planungshorizontes kalkuliert. So ergibt sich ein Auslastungsgrad von 5,36 % pro Planjahr.