

Kostenkalkulation des Tagessatzes für die Unterbringung Obdachloser in der Notunterkunft

		Planungshorizont				Planungshorizont	Planungshorizont
		Prognose	PLAN	PLAN	PLAN	Summe	Durchschnitt
Wirtschaftsjahr	IST	2021	2022	2023	2024	2022-2024	2022-2024
	Notunterkunft	Notunterkunft	Notunterkunft	Notunterkunft	Notunterkunft	Notunterkunft	Notunterkunft
Personal-/Verwaltungskosten (anteilig)	598,39 €	603,20 €	634,00 €	638,00 €	638,00 €	1.910,00 €	636,67 €
Kosten der Objektbewirtschaftung (anteilig)	1.191,77 €	1.424,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	5.640,00 €	1.880,00 €
Kalkulatorische Objektkosten (anteilig)	245,08 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	900,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand:	2.035,25 €	2.327,20 €	2.814,00 €	2.818,00 €	2.818,00 €	8.450,00 €	2.816,67 €
Gesamterträge (Benutzungsgebühren):	158,53 €	43,93 €	88,55 €	88,55 €	88,55 €	265,65 €	88,55 €
Ergebnissaldo	-1.876,72 €	-2.283,27 €	-2.725,45 €	-2.729,45 €	-2.729,45 €	-8.184,35 €	-2.728,12 €
Belegungstage (maximal pro Jahr)	732 Tage	730 Tage	730 Tage	730 Tage	732 Tage		731 Tage
Belegungstage (IST pro Jahr)	83 Tage	23 Tage	23 Tage	23 Tage	23 Tage		23 Tage
prozentuale Auslastung der Notunterkunft	Auslastung: 11,34%	Auslastung: 3,15%	Auslastung: 3,15%	Auslastung: 3,15%	Auslastung: 3,14%		Auslastung: 3,15%
Kosten pro Tag (entsprechend IST-Auslastung)	24,52 €/Tag	101,18 €/Tag	122,35 €/Tag	122,52 €/Tag	122,52 €/Tag		122,46 €/Tag
Kosten pro Tag	2,78 €/Tag	3,19 €/Tag	3,85 €/Tag	3,86 €/Tag	3,85 €/Tag		3,85 €/Tag
davon Anteil Personal-/Verwaltungskosten	0,82 €/Tag	0,83 €/Tag	0,87 €/Tag	0,87 €/Tag	0,87 €/Tag		0,87 €/Tag
davon Anteil Objektbewirtschaftung	1,63 €/Tag	1,95 €/Tag	2,58 €/Tag	2,58 €/Tag	2,57 €/Tag		2,57 €/Tag
davon Anteil Objektkosten	0,33 €/Tag	0,41 €/Tag	0,41 €/Tag	0,41 €/Tag	0,41 €/Tag		0,41 €/Tag

Belegungstage

In der Notunterkunft stehen zwei Schlafplätze zur Verfügung. Die maximale Belegung liegt daher bei Tage pro Jahr * 2 (366*2 bzw 365*2)

Um eine Prognose bzw. Planzahl für die Belegung der Jahre 2021-2024 zu ermitteln, wurde die durchschnittliche Belegung der Jahre 2016-2020 berechnet:

2016 - 5 Nächte 2017 - 3 Nächte 2018 - 11 Nächte 2019 - 14 Nächte 2020 - 83 Nächte

=116 Nächte / 5 Jahre = 23