

	2003	2004	2005 <sup>1)</sup>	2006 <sup>2)</sup>	2007 <sup>3)</sup>	2008	2009	2010	2011
	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	Prognose	Prognose				
<b>Erlöse</b>									
Mieten und Pachten	446.373,33	470.899,03	517.628,49	522.008,98	578.685,13	578.685,13	578.685,13	578.685,13	578.685,13
Sonstige Erträge (Rückersatz Unterbringung Obdachloser)	365.366,12	346.144,48	367.744,27	375.532,78	436.607,70	436.607,70	436.607,70	436.607,70	436.607,70
Vermischte Einnahmen	15,37	18,69	27,84						
Zwangsgelder	31,70	0,00	3,16						
<b>Summe Erträge</b>	<b>811.786,52</b>	<b>817.062,20</b>	<b>885.403,76</b>	<b>897.541,76</b>	<b>1.015.292,83</b>	<b>1.015.292,83</b>	<b>1.015.292,83</b>	<b>1.015.292,83</b>	<b>1.015.292,83</b>
<i>Rechnungsabgrenzung</i>									
abzüglich Pacht Werkstatt e. V. (Wohnanlage Wieblinger Weg 81/1)	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28
abzüglich Erträge für Telefonnutzung	-931,39	-1.207,05	-762,02	-591,95	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
abzüglich/zuzüglich Kostenerstattung von DB f. Heizöl			2.877,89	-2.877,89					
abzüglich Vermischte Einnahmen			-27,84						
abzüglich Zwangsgelder			-3,16						
<b>Summe Erlöse für Obdachlosenunterbringung</b>	<b>809.934,85</b>	<b>814.934,87</b>	<b>886.568,35</b>	<b>893.151,64</b>	<b>1.013.622,55</b>	<b>1.013.622,55</b>	<b>1.013.622,55</b>	<b>1.013.622,55</b>	<b>1.013.622,55</b>
<b>Kosten</b>									
Personalausgaben	108.307,59	109.443,95	90.498,48	70.899,40					
Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen (ab 2007)					161.131,00	164.617,80	164.617,80	164.617,80	164.617,80
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	0,00	1,45							
Geräte									
Unterhaltung bewegl. / unbewegl. Vermögen (ab 2007)					36,24	36,24	36,24	36,24	36,24
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten und Pachten	542.598,40	538.084,47	593.745,56	610.357,87					
Bewirtschaftung von Grundstücken, Mieten (ab 2007)					1.017.048,50	1.012.008,53	1.012.008,53	1.012.008,53	1.012.008,53
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben	496.068,30	548.149,99	551.401,01	539.031,86					
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ab 2007)					4.984,68	4.371,60	4.371,60	4.371,60	4.371,60
bilanzielle Abschreibungen (ab 2007)					440,64	440,64	440,64	440,64	440,64
Geschäftsaufwendungen (ab 2007)					4.577,28	4.577,28	4.577,28	4.577,28	4.577,28
übrige ordentliche Aufwendungen (ab 2007)					1.202,64	1.202,64	1.202,64	1.202,64	1.202,64
Erstattungen, Verrechnungen	24.545,23	26.473,91	22.056,69	25.204,94					
Interne Leistungen (ab 2007)					57.693,48	59.487,36	59.487,36	59.487,36	59.487,36
kalkulatorische Kosten <sup>4)</sup>	2.187,99	1.957,74	958,54	1.720,42					
kalkulatorische Zinsen (ab 2007) <sup>4)</sup>					62,04	62,04	62,04	62,04	62,04
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.173.707,51</b>	<b>1.224.111,51</b>	<b>1.258.660,28</b>	<b>1.247.214,49</b>	<b>1.247.176,50</b>	<b>1.246.804,13</b>	<b>1.246.804,13</b>	<b>1.246.804,13</b>	<b>1.246.804,13</b>
<i>Rechnungsabgrenzung</i>									
abzüglich Anteil verpachtete Fläche (Wohnanlage Wieblinger Weg 81/1)	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28	-920,28
abzüglich Telefon	-938,85	-594,94	-760,91	-778,07	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Rechnungsabgrenzung Heizung 2006				-539,20	539,20				
Rechnungsabgrenzung Nebenkosten 2005/2006			3.025,10	2.554,08	-5.579,17				
abzüglich Heizöl 2005/2006			-2.877,89	-2.877,89					
<b>Summe betriebsw. ansatzfähige Kosten</b>	<b>1.171.848,38</b>	<b>1.222.596,29</b>	<b>1.257.126,30</b>	<b>1.244.653,13</b>	<b>1.240.466,25</b>	<b>1.245.133,85</b>	<b>1.245.133,85</b>	<b>1.245.133,85</b>	<b>1.245.133,85</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-361.913,53</b>	<b>-407.661,42</b>	<b>-370.557,95</b>	<b>-351.501,49</b>	<b>-226.843,70</b>	<b>-231.511,30</b>	<b>-231.511,30</b>	<b>-231.511,30</b>	<b>-231.511,30</b>
<b>Kostendeckung in %</b>	<b>69,12</b>	<b>66,66</b>	<b>70,52</b>	<b>71,76</b>	<b>81,71</b>	<b>81,41</b>	<b>81,41</b>	<b>81,41</b>	<b>81,41</b>

**Achtung! Abweichende Begrifflichkeiten und Strukturen des Rechnungswesens ab 2007 aufgrund der Doppik-Umstellung!**

1) Satzung wurde 2005 neu gefasst

2) Für 2006 wurde auf Basis eines vorläufigen Rechnungsergebnisses eine Prognose getroffen, da zum Zeitpunkt der Berechnung das RE 2006 noch nicht abschließend vorlag.

3) Die Gebühren werden - wie vorgeschlagen - in der bisherigen Höhe erhoben.

4) Die kalkulatorischen Abschreibungen werden mit der linearen Abschreibungsmethode ermittelt, wobei die Nutzungsdauer der eingesetzten Wirtschaftsgüter den amtlichen AfA-Tabellen entnommen wurden.

Die kalkulatorischen Zinsen werden auf Grundlage der gemittelten Restwertmethode (Buchrestwert zum 01.01.+31.12 dividiert durch 2) ermittelt. Der Zinssatz für die Wirtschaftsjahre ab 2007 wurde von der Kämmererei auf 4,47 v. H. festgelegt.

**Weitere Erläuterungen zur Kalkulation:**

Ab dem Jahr 2007 werden erstmals die anteilig auf dieses Produkt entfallenden Verwaltungsgemeinkosten in die Gebührenkalkulation miteinbezogen (für die Jahre 2003-2006 erfolgt die Ausweisung dieser Positionen nachrichtlich).  
 Die Verwaltungsgemeinkosten enthalten Personal- und Sachkosten sowie Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten, die für den Betrieb und die Verwaltung der Unterkünfte beim Amt 50 anfallen und den einzelnen Unterkünften nicht direkt zuordenbar sind. Diese Kosten betragen 1,41 € im Durchschnitt.  
 Die Umlage dieser Kosten erfolgt nach m<sup>2</sup> je Wohneinheit.

**Verwaltungsgemeinkosten (2007-2011 im Durchschnitt):**

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen	163.920,44
Unterhaltung bewegl. / unbewegl. Vermögen	36,24
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.494,22
bilanzielle Abschreibungen	440,64
Geschäftsaufwendungen	4.577,28
übrige ordentliche Aufwendungen	1.202,64
Interne Leistungen	59.128,58
kalkulatorische Zinsen	62,04
Summe Gemeinkosten in €	<u>233.862,08</u>
<i>Rechnungsabgrenzung</i>	
abzüglich Telefon	-750,00
<b>Summe Gemeinkosten in € bereinigt</b>	<b><u>233.112,08</u></b>

**Gesamtfläche Unterkünfte in m<sup>2</sup>** **13.738,49**

**Gemeinkosten je m<sup>2</sup>/Jahr in €** **16,97**

**Gemeinkosten je m<sup>2</sup>/Monat in €** **1,41**