

<b>Leistungsbereich:</b>	<b>Flüchtlingsunterkünfte</b>				
Teilhaushalt:	5000				
Berichtsjahr:	2022 - 2025	Defizit (-) / Überschuss (+)	<b>Ergebnis 2022</b> -7.694.300,97 €	<b>Kalkulation 2023</b> -10.808.061 €	<b>Kalkulation 2024</b> -6.512.252 €
		Kostendeckungsgrad	<b>6,49%</b>	<b>5,87%</b>	<b>46,13%</b>
Kontierungselement(e):	1.500.31.40.06 - 1.500.31.40.08	Bericht: KM-Info-Manager (/DZBW/FDJ_INFOM)			
Kostenartengruppe:	ERGEBNIS (Entgelte) oder ERGEBNIS21 (Gebührenrecht)	Erstellungsdatum:	05.03.2024	Hinweis: Die einzelnen Positionen der Kalkulation sind abgerundet.	

Ergebnis des Leistungsbereichs	Ergebnis 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
Zuwendungen, Umlagen (ohne Auflösung Sonderposten)	0,00	0,00		
Transfererträge	0,00	0,00		
Gebühren und Entgelte für Einrichtungen	254.494,17	451.623,31	5.345.815	6.268.296
Entgelte privatrechtlich, Erstattungen	263.502,70	221.944,50	230.000	230.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	16.081,01	0,00		
Erträge stadtinern (ILV)	0,00	0,00		
Erträge außerordentlich, Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
<b>Erlöse des Leistungsbereichs</b>	<b>534.077,88 €</b>	<b>673.568 €</b>	<b>5.575.815 €</b>	<b>6.498.296 €</b>
Personalkosten	0,00	0	0	0
Sachkosten	5.797.086,10	8.908.244	9.353.656	9.634.265
Transferkosten/Zuschüsse geleistet	0,00	0	0	0
Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch	51.946,39	51.946	51.946	51.946
Zinsen kalkulatorisch	281,52	282	282	282
stadt-/ amtsinterne Leistungen	0,00	0	0	0
amtsintern Gemeinkosten (Umlagen)	1.902.334,24	2.011.064	2.126.182	2.221.139
Umlage Personalkosten	680.673,93	728.321	779.303	833.854
Umlage Sachkosten	38.893,56	40.838	42.879	44.165
Umlage Aufwendungen aus ILV	1.182.766,75	1.241.905	1.304.000	1.343.120
Zentrale Gemeinkosten	476.723,07	510.093	556.001	572.681
Aufwand außerordentlich	7,53	0	0	0
<b>Kosten des Leistungsbereichs</b>	<b>8.228.378,85 €</b>	<b>11.481.629 €</b>	<b>12.088.067 €</b>	<b>12.480.313 €</b>
<b>Defizit (-)/ Überschuss(+)</b>	<b>-7.694.300,97 €</b>	<b>-10.808.061 €</b>	<b>-6.512.252 €</b>	<b>-5.982.017 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>6,49%</b>	<b>5,87%</b>	<b>46,13%</b>	<b>52,07%</b>

**Anmerkungen:** Es werden kalk. Abschreibungen und Zinsen berücksichtigt (Bewertungsbereich 20), bilanzielle Abschreibungen (Bewertungsbereich 01) bleiben unberücksichtigt. Auch Abschreibungen auf Forderungen sind als Aufwand zu berücksichtigen (Kostenart 472\*). Die Erlöse 2024 und 2025 enthalten ungeplante Mehrerlöse. Da es sich um einen gebührenrechnenden Leistungsbereich handelt, werden nur die gebührenfähigen zentralen Gemeinkosten im Ergebnis berücksichtigt.

1)	<b>Personalkostensteigerung:</b>	<b>Mittelwert für Kalkulation</b>			
	Beamte (lt. POA)	2023/24 gemäß Mitteilung des POA vom 05.03.2023. 2025 gemäß Beschluss der Stk vom 09.05.2023.	7,0%	9,0%	3,0%
	Beschäftigte (lt. POA)	2023/24 gemäß Mitteilung des POA vom 05.03.2023. 2025 gemäß Beschluss der Stk vom 09.05.2023.	9,0%	6,5%	3,0%
			5,0%	11,5%	3,0%
2)	<b>Sachkostensteigerung:</b>	Gemäß Beschluss der Stadtkämmerei.	5,0%	5,0%	3,0%
3)	<b>Zuschlagssatz für die gebührenfähigen zentralen Gemeinkosten:</b>	12,8%	Dies entspricht dem städtischen Durchschnittswert der Jahre 2019-2022.		