

Leistungsbereich:	Wohnungslosenunterkünfte				
Teilhaushalt:	5000		Ergebnis 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024
Berichtsjahr:	2022 - 2025	Defizit (-) / Überschuss (+)	-5.849.143,92 €	-6.334.479 €	-5.919.715 €
		Kostendeckungsgrad	20,60%	20,33%	29,55%
Kontierungselement(e):	314005-500 (ohne 5020.6024, 1.500.31.40.05.04 und 1.500.31.40.05.06, Spenden)	Bericht: KM-Info-Manager (/DZBW/FDL_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)	102.095,80	84.456,00		
Transfererträge	0,00	0,00		
Gebühren und Entgelte für Einrichtungen	1.399.973,84	1.520.391,83	2.482.950	3.688.560
Entgelte privatrechtlich, Erstattungen	1.013,16	200,00	516	530
Andere sonstige ordentliche Erträge	14.196,89	11.575,90		
Erträge stadtinern (ILV)	0,00	0,00		
Erträge außerordentlich, Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
Erlöse des Leistungsbereichs	1.517.279,69 €	1.616.624 €	2.483.466 €	3.689.090 €
Personalkosten	771.161,19	825.142	899.404	926.386
Sachkosten	4.354.611,89	4.761.407	4.999.476	5.149.460
Transferkosten/Zuschüsse geleistet	0,00	0	0	0
Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch	67.056,95	67.057	67.057	67.057
Zinsen kalkulatorisch	112,52	113	113	113
stadt-/ amtsinterne Leistungen	1.304.038,83	1.369.241	1.437.702	1.480.833
amtsintern Gemeinkosten (Umlagen)	469.098,98	499.793	532.528	565.081
Zentrale Gemeinkosten	400.328,40	428.351	466.902	480.909
Aufwand außerordentlich	14,85	0	0	0
Kosten des Leistungsbereichs	7.366.423,61 €	7.951.103 €	8.403.181 €	8.669.838 €
Defizit (-)/ Überschuss(+)	-5.849.143,92 €	-6.334.479 €	-5.919.715 €	-4.980.748 €
Kostendeckungsgrad (%)	20,60%	20,33%	29,55%	42,55%

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)	Personalkostensteigerung:	Mittelwert für Kalkulation			
	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)	Sachkostensteigerung:	Gemäß Beschluss der Stadtkämmerei.	5,0%	5,0%	3,0%
3)	Zuschlagssatz für die gebührenfähigen zentralen Gemeinkosten:		12,8%	Dies entspricht dem städtischen Durchschnittswert der Jahre 2019-2022.	