

Anlage 1 zur BV 0021/ 2010

Zusammenstellung der relevanten Daten Obdachlosenhaus

**Tabelle 1:** Übernachtungszahlen 2007 bis 2009

Monat	2007		2008		2009	
	Personen	Tage	Personen	Tage	Personen	Tage
Januar	1	31	2	35	4	79
Februar	1	28	4	94	3	82
März	1	31	4	100	4	83
April	2	60	4	105	4	100
Mai	3	74	3	93	3	65
Juni	4	76	3	90	3	56
Juli	3	80	3	93	4	78
August	2	29	4	63	3	43
September	0	0	3	64	1	30
Oktober	0	0	4	69	1	36
November	0	0	5	72	2	60
Dezember	0	0	4	108	4	79
<b>Summe ÜN/Jahr</b>	<b>409*</b>		<b>986*</b>		<b>791*</b>	

\*Das entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von Übernachtungen in diesem Zeitraum von 730.

**Tabelle 2:** Kosten Stadt 2007 bis 2009

Kosten in €	2007	2008	2009
Betriebskosten/Unterhaltung	4.844,47	7.394,77	7.522,90
soziale Betreuung/Vertrag PuR	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Straßenreinigung	408,00	408,00	408,00
Abschreibungen	5.101,67	5.101,67	5.101,67
Verzinsung Anliegerkap.	12.597,70	12.291,60	12.000,00*
Anliegerpflichten	84,48	98,31	207,41
<b>Summe</b>	<b>55.236,32</b>	<b>57.494,35</b>	<b>57.439,98</b>

\* im doppischen städtischen HH nur noch in ein zentrales Sachkonto

**Tabelle 3:** Einnahmen Stadt 2007 bis 2009 / aktuelle Übernachtungsgebühr 6,13 €

Einnahmen in €	2007	2008	2009
davon LK OHV	2.801,41 €	4.989,86 €	4.027,08 €
davon aus Vertrag Velten*	100,00 €	700,00 €	0,00 €
davon Birkenwerder*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Leegebruch*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Selbstzahler	288,11 €	12,26 €	298,54 €
<b>Summe</b>	<b>3.189,52</b>	<b>5.702,12</b>	<b>4.325,62</b>

\* Zahlungen gem. Einzelvereinbarung mit der jeweiligen Gemeinde

**Tabelle 4:** Kosten-Einnahmen-Vergleich Stadt 2007 bis 2009

Kosten-Einnahmen-Vergleich	2007	2008	2009
<b>Kosten in €</b>	55.236,32	57.494,35	57.439,98
<b>Einnahmen in €</b>	3.189,52	5.702,12	4.325,62
<b>Saldo in €</b>	<b>-52.046,80</b>	<b>-51.792,23</b>	<b>-53.114,36</b>

**Tabelle 5:** Kalkulationsgrundlage für Unterbringungsgebühr mit Übernahme des Obdachlosenhauses durch die PuR – **nur direkte Kosten** (= Teilgrundlage für Vertrag Stadt- PuR)

Kosten	Kosten in € pro Jahr	Kosten pro Übernachtung in €*	Bemerkungen
Betriebskosten/ Anliegerpflichten	1.500	1,03	Kosten für die gesamte Immobilie ca. 6.000,- €/a; davon für vier Unterkünfte ca. 1.500,- €/a; das entspricht ca. ¼ der Gesamtkosten
Kapitalverzinsung	860	0,59	Die Kapitalverzinsung bezieht sich auf eine Investitionssumme von ca. 275 T€ mit einer mittelfristigen Verzinsung von 1,25 %; wiederum bezogen auf ¼ der Gesamtkosten.
Bereitschaftsdienst	8.450	5,79	Die 8,4 T€ entsprechen dem AG- Brutto ausschließlich für den Bereitschaftsdienst (= 1/3-AZ-Anteil bzw. 1,5 h/Tag oder 1 Arbeitstag pro Woche).
Abschreibungen	2.640	1,81	Grundlage für die Abschreibungskosten (linear 33 Jahre) ist der kalkulierte Gebäudewert nach Sanierung (ohne Grundstück) in Höhe von ca. 348,5 T€; wiederum bezogen auf ¼ der Gesamtkosten.
lfd. Instandsetzung	871	0,60	Das entspricht einer jährlichen Instandsetzungsquote von ca. 1%. bezogen auf ¼ des kalkulierten Gebäudewerts.
<b>Summe</b>	<b>14.321</b>	<b>9,81</b>	

\* Für die Berechnung der Kosten ist die Vorhaltung von max. 1.460 möglichen Übernachtungen (365 Tage x 4 Betten = 1.460) zu Grunde gelegt.

**Tabelle 6:** Kostenvergleich **2009** zu vollen Jahreskosten **2011** nach Übernahme durch die PuR für die STADT HENNIGSDORF

Stadt Hennigsdorf	2009	2011	
<b>Kosten in €/a</b>			
Betriebskosten/Unterhaltung	7.523	0	
Ab 2011: <b>Vertrag Stadt-PuR Obd.-Haus zwei Vertragsschwerpunkte</b>		14.321	(1.) Kosten und Aufgaben ergeben sich aus Tabelle 5 sowie dem neuen Bewirtschaftungskonzept der PuR (2.) soziale Betreuung und Beratung, Aktivierung („level one“), Kontaktherstellung zu weiteren Angeboten
1. Kosten für die Bereitstellung von 4 Betten	32.200		
2. soziale Betreuung, Beratung, Aktivierung		17.879	
Straßenreinigung	408	0	
Abschreibungen	5.102	0	
Verzinsung Anliegerkap.	12.000	0	
Anliegerpflichten	207	0	
<b>Summe Kosten/a</b>	<b>57.440</b>	<b>32.200</b>	