

KMFV: Haus an der Pilgersheimerstraße (Unterkunftsheim, Sozialer Beratungsdienst, Arztpraxis Anlage 1 und Tagestreff)

1	Fachpersonal	2016	2017	2018
2	Personalkosten Arztpraxis Gesamt (Arztstellen ab 01.08.2016)	189,412.00 €	285,107.00 €	290,809.00 €
3	Personalkosten Leitung und Sozialpädagogik Gesamt	904,233.00 €	922,318.00 €	940,764.00 €
4	Summe Personalkosten Verwaltung	270,320.00 €	275,726.00 €	281,241.00 €
5	Summe Personalkosten Haus und Küche	839,335.00 €	856,122.00 €	873,245.00 €
6	Sonstige Personalkosten (PraktikantInnen, BFD)	6,500.00 €	6,630.00 €	6,762.60 €
7	Fachpersonalkosten	2,209,800.00 €	2,345,903.00 €	2,392,821.60 €
8	Personalnebenkosten			
9	Supervision	2,000.00 €	2,060.00 €	2,121.80 €
10	Fortbildungskosten	5,800.00 €	5,974.00 €	6,153.22 €
11	Gebäudereinigung	271,000.00 €	279,130.00 €	287,503.90 €
12	Wachdienst	282,000.00 €	290,460.00 €	299,173.80 €
13	Sonstige Personalaufwendungen	6,000.00 €	6,180.00 €	6,365.40 €
14	Summe	566,800.00 €	583,804.00 €	601,318.12 €
15	Personalkosten Gesamt	2,776,600.00 €	2,929,707.00 €	2,994,139.72 €
16	Sachkosten			
17	Raumkosten			
18	Miete an die GWG	165,204.00 €	165,204.00 €	165,204.00 €
19	Betriebskostenvorauszahlung	45,800.00 €	45,800.00 €	45,800.00 €
20	Wasser, Abwasser, Strom, Gas für die Küche	89,800.00 €	92,990.00 €	96,300.00 €
21	Heizung	51,000.00 €	52,530.00 €	54,106.00 €
22	Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	54,000.00 €	55,620.00 €	57,288.00 €
23	Wäschereinigung	21,000.00 €	21,630.00 €	22,279.00 €
24	Summe	426,804.00 €	433,774.00 €	440,977.00 €
25	Verwaltungskosten			
26	Telefon	7,300.00 €	7,519.00 €	7,745.00 €
27	Miete bewegliche Gegenstände (Kasse, Fax, Telefon)	8,900.00 €	9,167.00 €	9,442.00 €
28	Büro- und Verwaltungskosten (Arbeitssicherheit)	39,920.00 €	46,090.00 €	48,488.00 €
29	Versicherungen/ Steuern	6,300.00 €	6,489.00 €	6,683.00 €
30	Gemeindeabgaben	5,000.00 €	5,304.00 €	5,464.00 €
31	sonstige Aufwendungen	5,600.00 €	5,768.00 €	5,941.00 €
32	Summe	73,020.00 €	80,337.00 €	83,763.00 €
33	Maßnahmekosten			
34	Reisekosten und KFZ	6,600.00 €	6,798.00 €	7,002.00 €
35	Lebensmittel (über Essenseinnahmen refinanziert)	389,000.00 €	402,615.00 €	416,706.00 €
36	Bedarf Arztpraxis (teilweise über Spenden refinanziert)	52,000.00 €	55,020.00 €	56,070.00 €
37	Sonderkosten Betreute (über Spenden refinanziert)	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €
38	Summe Maßnahmekosten	452,600.00 €	469,433.00 €	484,778.00 €

mit Arztstellen,
Beschluss vom
18.06.2015

39	Anschaffungskosten			
40	Schönheitsreparaturen; Instandhaltung; Nachbeschaffung Einrichtung	48,000.00 €	49,440.00 €	50,923.00 €
41	Summe Sachkosten	1,000,424.00 €	1,032,984.00 €	1,060,441.00 €
42	Summe Gesamtkosten	3,777,024.00 €	3,962,691.00 €	4,054,580.72 €
43	ZVK (Umlage Zentrale) 8,2 % ab 2016	309,716.00 €	324,941.00 €	332,476.00 €
44	Summe Gesamtkosten inkl. ZVK	4,086,740.00 €	4,287,632.00 €	4,387,056.72 €
45	Erträge			
46	Eigenmittel	118,900.00 €	118,900.00 €	118,900.00 €
47	Einnahmen aus Übernachtungen	300,000.00 €	300,000.00 €	300,000.00 €
48	Einnahmen aus Essensverkauf an Wohnhilfe e.V.	18,000.00 €	18,000.00 €	18,000.00 €
49	Einnahmen aus Einrichtungen KMFV (Essensverkauf im Haus und extern)	420,000.00 €	420,000.00 €	420,000.00 €
50	Einnahmen aus Verkauf Personalessen	8,000.00 €	8,000.00 €	8,000.00 €
51	Ertrag Clubtelefon	300.00 €	300.00 €	300.00 €
52	Einnahmen Tagestreff	8,600.00 €	8,600.00 €	8,600.00 €
53	Provision für Automaten	900.00 €	900.00 €	900.00 €
54	Erträge Vermietung Tagungsräume	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €
55	Zuschuss Landkreis und sonstige	8,200.00 €	8,200.00 €	8,200.00 €
56	Spenden	25,000.00 €	25,000.00 €	25,000.00 €
57	geplante Erträge Arztpraxis		125,000.00 €	150,000.00 €
58	Summe Erträge	910,900.00 €	1,035,900.00 €	1,060,900.00 €
59	Betriebsergebnis = Antrag auf Zuschuss Amt für Wohnen und Migration	3,175,840.00 €	3,251,732.00 €	3,326,156.72 €
60	Bestehender Zuschuss für Unterkunftsheim, Sozialer Beratungsdienst und Arztpraxis lt. ZND-Beschluss 2016	3,022,076.00 €	3,022,076.00 €	3,022,076.00 €
61	Zuschusserhöhung p.a. für Vertragszeitraum 01.01.2016 – 31.12.2018	229,167.00 €	229,167.00 €	229,167.00 €
62	Überschuss/Defizit	75,403.00 €	-489.00 €	-74,913.72 €

Ausgleich im
3-Jahres-Zeitraum

IV.