

Kalkulation Kostensatz für die Unterbringung von besonderen Personengruppen (2022)

Objektinformationen		Kosten für Gebührenerhebung				Informative Kosten		Leistungseinheiten berechnen			Gebührensatz berechnen		Informativ	
[1] Objektadresse	[2] Kapazität Asyl-DB	[3] Kosten Betriebung p.a.	[4] Kosten Wachschutz p.a.	[5] Kosten Verwaltung p.a.	[6] Kosten Miete	[7] Kosten Catering p.a.	[8] Kosten Soziale Betreuung p.a. (ohne Zuwendung)	[9] Kapazität gemäß Vertrag	[10] Auslastung gemäß Kosten- kalkulation	[11] durchschnittliche Auslastung Plätze p.m. [9]*[10]	[12] Kosten pro Platz p.m. [3]+[4]+[5]+[6] /12 Monate / [11]	[13] Gebühr pro Platz p.m. Summe ([3]+[4]+[5]+[6]) /12 Monate / Summe([11])	[14] Informativ Tagesatz [13]/*12/365 Tage	
Asylobjekte	Buchenstr. 15b	43	140.019,03 €	113.050,00 €		124.577,38 €	0,00 €	32.986,80 €	43	90%	38,7	813,19 €	459,05 €	15,09 €
	Florastr. 16	80	241.018,49 €	116.631,90 €			0,00 €	9.016,96 €	80	90%	72,0	413,95 €		
	Bauhofstr. 11	56	162.562,24 €	142.423,44 €			0,00 €	36.354,50 €	56	87%	48,7	521,66 €		
	Heidenauer Straße 49	116	263.386,77 €	990.318,00 €		284.826,00 €	0,00 €	254.358,78 €	116	90%	104,4	1.228,07 €		
	Katharinenstr. 9	66	180.109,13 €	509.507,23 €		144.449,17 €	0,00 €	56.601,99 €	66	90%	59,4	1.170,13 €		
	Lockwitztalstr. 60/60a	72	527.323,51 €	260.465,61 €			0,00 €	11.424,00 €	72	90%	64,8	1.013,10 €		
	Podemusstr. 9	15	35.747,19 €	58.122,68 €		54.471,17 €	0,00 €	21.030,78 €	15	90%	13,5	915,69 €		
	Tharandter Str. 8	40	138.845,63 €	143.371,20 €			0,00 €	6.961,50 €	40	90%	36,0	653,28 €		
	Wachwitzer Höhenweg 1A	60	381.917,34 €	114.106,72 €			0,00 €	11.677,70 €	60	90%	54,0	765,47 €		
	Wohnungen	2310			933.319,43 €	7.677.361,05 €	0,00 €	0,00 €	2.503	80%	2.002,4	358,35 €		
<b>Abschlag für Defizit (Überdeckung) v 01.01.2020 - 31.12.2020 für Asyl</b>												<b>-76,76 €</b>		<b>-2,52 €</b>
-217.388,00 €								236 Anerkannte im Jahresdurchschnitt 2022						
Objektinformationen		Kosten für Gebührenerhebung						Leistungseinheiten berechnen			Gebührensatz berechnen		Informativ	
[1] Objektadresse	[2] Kapazität Objekt- übersicht	[3] Personalauf- wendungen p.a.	[4] Sachauf- wendungen p.a.					[9] Kapazität gemäß Kosten- kalkulation	[10] Auslastung gemäß Kosten- kalkulation	[11] durchschnittliche Auslastung Plätze p.m. [9]*[10]	[12] Kosten pro Platz p.m. [3]+[4]+[5]+[6] /12 Monate / [11]	[13] Gebühr pro Platz p.m. Summe ([3]+[4]+[5]+[6]) /12 Monate / Summe([11])	[14] Informativ Tagesatz [13]/*12/365 Tage	
Wohnungslosobjekte	Podemusstr. 9	22	126.531,08 €	11.147,83 €		79.892,83 €		22	90%	19,8	915,71 €	959,55 €	31,55 €	
	Emerich-Ambros Ufer	52	282.611,70 €	155.703,38 €		151.865,78 €		52	90%	46,8	1.050,89 €			
	Hechtstr. 10	54	208.635,88 €	140.053,02 €		80.295,36 €		54	90%	48,6	735,57 €			
	Hubertusstr. 36c	60	126.610,16 €	93.605,75 €		281.694,00 €		55	90%	49,5	844,97 €			
	Kipsdorfer Str. 112	48	178.695,77 €	158.492,23 €				48	90%	43,2	650,44 €			
	Mathildenstr. 15	11	66.800,00 €	50.488,20 €				11	85%	9,4	1.045,35 €			
	Prohliser Allee 3-5	20	92.918,87 €	105.073,19 €				20	90%	18,0	916,63 €			
	Zur Wetterwarte 34	50	259.823,28 €	103.213,58 €		199.500,00 €		50	90%	45,0	1.041,73 €			
<b>anteiliges Defizit (Unterdeckung) v. 01.01.2020. - 31.12.2020 für Wolo</b>														
		273.303,72 €												
Wohnungsloswohnungen	Gabelsbergerstr. 27 (4WE)				23.556,00 €			8	70%	5,6	350,54 €	418,07 €	13,74 €	
	Albert-Wolf-Platz 1				3.392,40 €			1	70%	0,7	403,86 €			
	Vetschauer Str. 34				8.203,68 €			4	70%	2,8	244,16 €			
	Berliner Str. 20				5.123,40 €			2	70%	1,4	304,96 €			
	Pfeifferhannsstraße 28				8.328,00 €			2	70%	1,4	495,71 €			
	Tanneberger Weg 32				5.424,00 €			3	70%	2,1	215,24 €			
	Ebereschenstr. 30				3.424,80 €			2	70%	1,4	203,86 €			
	Ebereschenstr. 31				3.530,00 €			1	70%	0,7	420,24 €			
	Ebereschenstr. 40				3.852,00 €			1	70%	0,7	458,57 €			
	Conrad-Felixmüller-Str. 10/0302				8.352,00 €			4	70%	2,8	248,57 €			
	Conrad-Felixmüller-Str. 4/0602				7.548,00 €			4	70%	2,8	224,64 €			
	Conrad-Felixmüller-Str. 4/0102				7.346,52 €			2	70%	1,4	437,29 €			
	Curt-Querner-Str. 13/0201				9.042,36 €			4	70%	2,8	269,12 €			
	Finsterwalder Str. 18/0401				3.870,84 €			1	70%	0,7	460,81 €			
	Gamigstr. 22/0108				11.800,68 €			4	70%	2,8	351,21 €			
	Jacob-Winter-Platz 1/0104				5.354,88 €			1	70%	0,7	637,49 €			
	Jacob-Winter-Platz 1/1012				5.354,88 €			1	70%	0,7	637,49 €			
	Lübbenauer Straße 9/0601				6.960,00 €			4	70%	2,8	207,14 €			
	Otto-Reinhold-Weg 1/0601				4.057,32 €			1	70%	0,7	483,01 €			
	Albert-Wolf-Platz (Trainingswohnungen)				21.073,28 €			5	70%	3,5	501,74 €			
<b>anteiliges Defizit (Unterdeckung) v. 01.01.2020. - 31.12.2020 für Wolo</b>					37.551,28 €									
		4.399,86 €		1.512,35 €		2.408,68 €		4		5%		0,2	3.467,04 €	113,98 €

**Gebührenbemessung**

**0. Hinweise zur Kalkulation**

Die Kalkulation dient der nachvollziehbaren Darstellung der Gebührenbemessung in der Unterbringungssatzung. Zur Berechnung eines kostendeckenden Gebührensatzes werden dabei die gebührenfähigen Kosten in Form von Personal- und Sachaufwendungen durch die prognostizierte Auslastung dividiert. Die angegebenen Personal- und Sachaufwendungen enthalten dabei auch die Aufwendungen für die Mehrwertsteuer, es handelt sich um Bruttoaufwendungen.

**Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen umfassen die zum Betrieb der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen notwendigen Personalkosten und Personalnebenkosten (u. a. Aus- und Weiterbildungskosten und Kosten für Berufsunfallversicherung).

**Sachaufwendungen**

Die Sachaufwendungen umfassen die zum Betrieb der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen notwendigen Sachkosten (u. a. Kaltmiete, Betriebskosten und Bewirtschaftungskosten).

**Prognostizierte Auslastung**

Die prognostizierte Auslastung stellt die im Jahr durchschnittlich erwartete Auslastung der Plätze in der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. in der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen dar. Der Ansatz ergibt sich aus der Unterbringungskapazität der jeweiligen Einrichtung bzw. Einrichtungsgruppe bezogen auf ein Kalenderjahr unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Auslastungsgrades.

**Bemessung der Gebühren für Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe b) bis e)**

Die dargestellten Personal- und Sachaufwendungen sowie die prognostizierten Leistungseinheiten beziehen sich auf alle in der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. in der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen unterzubringenden Personenkreise. Hiervon umfasst sind auch Personen, welche nicht vom Anwendungsbereich der Unterbringungssatzung umfasst sind, dies betrifft insbesondere anspruchsberechtigte Personen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dies ist für die Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes jedoch vorliegend unbeachtlich.

**Berücksichtigung Über-/Unterdeckung aus Vorjahren**

Die sich aus vorhergehenden Kalenderjahren ab dem Geltungszeitraum der Unterbringungssatzung (17.06.2016) errechnende Über- oder Unterdeckung wird bei der Bemessung der künftigen Gebührenhöhe nach den Vorgaben des §10 SächsKAG ebenfalls mit berücksichtigt.

**1. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a)**

**1.1 Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach § 3**

a) Personal- und Sachaufwendungen p. a. in EUR

- Podemusstraße 9	217.571,74
- Emerich-Ambros-Ufer 59	590.180,86
- Hechtstr. 10	428.984,26
- Hubertusstr. 36c	501.909,91
- Kipsdorfer Str. 112	337.188,00
- Mathildenstr. 15	117.288,20
- Prohliser Allee 3-5	197.992,06
- zur Wetterwarte 34	562.536,86
- Unterdeckung aus 2020	273.303,72
<b>Summe</b>	<b>3.226.955,61</b>

b) Prognostizierte Auslastung Anzahl Plätze

- Podemusstraße 9	19,8
- Emerich-Ambros-Ufer 59	46,8
- Hechtstr. 10	48,6
- Hubertusstr. 36c	49,5
- Kipsdorfer Str. 112	43,2
- Mathildenstr. 15	9,4
- Prohliser Allee 3-5	18,0
- zur Wetterwarte 34	45,0
<b>Summe</b>	<b>280,25</b>

c) **Gebührenhöhe in EUR pro Monat (lit. a / 12 Monate / lit. b)**

**959,55**

**1.2 Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach §§ 4, 6 Abs. 2**

a) Personal- und Sachaufwendungen p. a. in Euro		
- Wohnungen	155.595,04	
- Unterdeckung aus 2020	37.551,28	
<b>Summe</b>	<b>193.146,32</b>	
b) Prognostizierte Auslastung Anzahl Plätze		
- Wohnungen		38,50
<b>Summe</b>		<b>38,50</b>
<b>c) Gebührenhöhe in Euro pro Monat (lit. a / 12 Monate / lit. b)</b>		<b>418,07</b>

**1.3 Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach § 5**

a) Personal- und Sachaufwendungen p. a. in EUR		
- Hechtstr. 10	8.320,89	
<b>Summe</b>	<b>8.320,89</b>	
b) Prognostizierte Auslastung Anzahl Plätze		
- Hechtstr. 10		0,2
<b>Summe</b>		<b>0,20</b>
<b>c) Gebührenhöhe in EUR pro Monat (lit. a / 12 Monate / lit. b)</b>		<b>3.467,04</b>

Der sich aus der Berechnung ergebende kostendeckende Gebührensatz ist im Vergleich mit einer anderweitigen kurzfristigen Unterbringungsmöglichkeiten (z. B. in einer Pension) sehr hoch. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die Bereitstellung einer Unterbringungseinrichtung entsprechend Nr. 5 der Unterbringungssatzung der Abwendung von Wohnungslosigkeit infolge höherer Gewalt dient und es sich mithin um eine Hilfeleistung zur Überwindung einer unverschuldeten Notlage handelt. **Daher wird vorliegend eine nicht kostendeckende Gebühr in Höhe von 20,00 EUR je Tag der Übernachtung veranschlagt.**

**1.4 Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach § 6 Abs. 1**

a) <b>Gebührenhöhe in EUR (Gebühr entsprechend 1.1)</b>	<b>959,55</b>
---	---------------

**2. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe b) und c)**

**2.1 Nutzung von Unterbringungseinrichtungen im Zeitraum der ersten zwölf Monate der Unterbringung**

a) Personal- und Sachaufwendungen in EUR	
- Buchenstr. 15b	377.646,41
- Florastr. 16	357.650,39
- Bauhofstraße 11	304.985,68
- Heidenauer Str 49	1.538.530,77
- Katharinenstr. 9	834.065,53
- Lockwitztalstr. 60+60a	787.789,12
- Podemusstr. 9	148.341,04
- Tharandter Str. 8	282.216,83
- Wachwitzer Höhenweg 1a	496.024,06
- Wohnungen	8.610.680,48
<b>Summe</b>	<b>13.737.930,31</b>

**Bemessung der Benutzungsgebühren für die Nutzung von Unterbringungseinrichtungen auf Grundlage der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen (Unterbringungssatzung)**

b) Prognostizierte Auslastung Anzahl Plätze		
- Buchenstr. 15b		38,70
- Florastr. 16		72,00
- Bauhofstraße 11		48,72
- Heidenauer Str 49		104,40
- Katharinenstr. 9		59,40
- Lockwitztalstr. 60+60a		64,80
- Podemusstr. 9		13,50
- Tharandter Str. 8		36,00
- Wachwitzer Höhenweg 1a		54,00
- Wohnungen		2.002,40
<b>Summe</b>		<b>2.493,92</b>
c) <b>Gebührenhöhe (ohne Kostenerstattung) in Euro pro Monat</b> (lit. a / 12 Monate / lit. b)		459,05
- Abschlag aus Überdeckung 2020 für Asyl		-76,76
<b>Summe</b>		<b>382,29</b>
d) Gebühr nach lit. c bezogen auf ein Kalenderjahr		4.587,43
e) Kostenerstattung für Unterbringung bezogen auf ein Kalenderjahr		2.250,00
f) Gebühr nach lit. d abzgl. Kostenerstattung nach lit. e		<b>2.337,43</b>
g) <b>Gebührenhöhe (mit Kostenerstattung) in EUR pro Monat</b> (lit. f / 12 Monate)		<b>194,79</b>

**2.2 Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach den ersten zwölf Monaten der Unterbringung**

a) <b>Gebührenhöhe in EUR</b>	459,05
- Abschlag aus Überdeckung 2020 für Asyl	-76,76
<b>Summe</b>	<b>382,29</b>

Zur Berechnung der Gebührenhöhe wird auf Nr. 2.1 lit. a bis lit. c verwiesen.

**3. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d) in Unterbringungseinrichtungen**

a) <b>Gebührenhöhe in EUR</b>	459,05
- Abschlag aus Überdeckung 2020 für Asyl	-76,76
<b>Summe</b>	<b>382,29</b>

Zur Berechnung der Gebührenhöhe wird auf Nr. 2.1 lit. a bis lit. c verwiesen.

**4. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe e) in Unterbringungseinrichtungen**

a) <b>Gebührenhöhe in EUR</b>	459,05
- Abschlag aus Überdeckung 2020 für Asyl	-76,76
<b>Summe</b>	<b>382,29</b>

Zur Berechnung der Gebührenhöhe wird auf Nr. 2.1 lit. a bis lit. c verwiesen.

**5. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe f) in Unterbringungseinrichtungen**

a) <b>Gebührenhöhe in EUR</b>	459,05
- Abschlag aus Überdeckung 2020 für Asyl	-76,76
<b>Summe</b>	<b>382,29</b>

Zur Berechnung der Gebührenhöhe wird auf Nr. 2.1 lit. a bis lit. c verwiesen.

## Gebührenbemessung

### 0. Hinweise zur Kalkulation

Die Kalkulation dient der nachvollziehbaren Darstellung der Gebührenbemessung in der Unterbringungssatzung. Zur Berechnung eines kostendeckenden Gebührensatzes werden dabei die gebührenfähigen Kosten in Form von Personal- und Sachaufwendungen durch die prognostizierte Auslastung dividiert. Die angegebenen Personal- und Sachaufwendungen enthalten dabei auch die Aufwendungen für die Mehrwertsteuer, es handelt sich um Bruttoaufwendungen.

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die zum Betrieb der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen notwendigen Personalkosten und Personalnebenkosten (u. a. Aus- und Weiterbildungskosten und Kosten für Berufsunfallversicherung).

#### Sachaufwendungen

Die Sachaufwendungen umfassen die zum Betrieb der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen notwendigen Sachkosten (u. a. Kaltmiete, Betriebskosten und Bewirtschaftungskosten).

#### Prognostizierte Auslastung

Die prognostizierte Auslastung stellt die im Jahr durchschnittlich erwartete Auslastung der Plätze in der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. in der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen dar. Der Ansatz ergibt sich aus der Unterbringungskapazität der jeweiligen Einrichtung bzw. Einrichtungsgruppe bezogen auf ein Kalenderjahr unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Auslastungsgrades.

#### Bemessung der Gebühren für Personen nach §1

Die dargestellten Personal- und Sachaufwendungen sowie die prognostizierten Leistungseinheiten beziehen sich auf alle in der jeweiligen Unterbringungseinrichtung bzw. in der Gruppe von Unterbringungseinrichtungen unterzubringenden Personenkreise. Hiervon umfasst sind auch Personen, welche nicht vom Anwendungsbereich der Unterbringungssatzung umfasst sind. Dies ist für die Berechnung des kostendeckenden Gebührenansatzes jedoch vorliegend unbeachtlich.

#### Berücksichtigung Über-/Unterdeckung aus Vorjahren

Die sich aus vorhergehenden Kalenderjahren ab dem Geltungszeitraum der Unterbringungssatzung (17.06.2016) errechnende Über- oder Unterdeckung wird bei der Bemessung der künftigen Gebührenhöhe nach den Vorgaben des §10 SächsKAG ebenfalls mit berücksichtigt.

### 1. Unterbringung von Personen nach § 1

a) Personal- und Sachaufwendungen in Euro

- Buchenstr. 15b	377.646,41
- Florastr. 16	357.650,39
- Bauhofstraße 11	304.985,68
- Heidenauer Str 49	1.538.530,77
- Katharinenstr. 9	834.065,53
- Lockwitztalstr. 60+60a	787.789,12
- Podemusstr. 9	148.341,04
- Tharandter Str. 8	282.216,83
- Wachwitzer Höhenweg 1a	496.024,06
- Wohnungen	8.610.680,48
<b>Summe</b>	<b>13.737.930,31</b>

b) Prognostizierte Auslastung Anzahl Plätze

- Buchenstr. 15b	38,70
- Florastr. 16	72,00
- Bauhofstraße 11	48,72
- Heidenauer Str 49	104,40
- Katharinenstr. 9	59,40
- Lockwitztalstr. 60+60a	64,80
- Podemusstr. 9	13,50
- Tharandter Str. 8	36,00
- Wachwitzer Höhenweg 1a	54,00
- Wohnungen	2.002,40
<b>Summe</b>	<b>2.493,92</b>

c) <b>Gebührenhöhe (ohne Kostenerstattung) in Euro pro Monat</b> (lit. a / 12 Monate / lit. b)	459,05
- Abschlag aus Überdeckung 2020 für Asyl	-76,76
Summe	<b>382,29</b>