

An der Schanze 2 a, 24253 Probsteierhagen (TE 1)			Jahr					
Bezeichnung	Kontierung	Einnahme/Ausgabe	IST	IST bis	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
			2016	Aug 17	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungskosten	01/1111.50000	Ausgabe	4.206,05 EUR	170,06 EUR	300,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Geräte und Ausstattung	01/1111.52000	Ausgabe	4.408,36 EUR	121,28 EUR	200,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
Betriebskosten	01/1111.54000 UK 01	Ausgabe	3.381,51 EUR	4.234,75 EUR	6.400,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
Heizkosten	01/1111.54000 UK 02	Ausgabe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Energielieferungen (Strom)	01/1111.54000 UK 03	Ausgabe	8.914,46 EUR	6.046,85 EUR	9.100,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
Reinigungskosten	01/1111.54000 UK 04	Ausgabe	780,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Kosten	01/1111.54000 UK 05	Ausgabe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Geschäftsausgaben	01/1111.65000	Ausgabe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verwaltungskostenbeitrag	01/1111.67900	Ausgabe	1.676,10 EUR	0,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR
Abschreibungen	01/1111.68000	Ausgabe	4.681,22 EUR	0,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR
Verzinsung des Anlagekapitals	01/1111.68500	Ausgabe	677,73 EUR	0,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR
Summe in der		Ausgabe	28.725,93 EUR	10.572,94 EUR	23.000,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR
Mieten und Pachten	01/1111.14000	Einnahme	73,63 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
Vermischte Einnahmen	01/1111.15000	Einnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	01/1111.27000	Einnahme	409,02 EUR	0,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
Summe in der		Einnahme	482,65 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Gebührenbedarf im Kalkulationszeitraum						23.000,00 EUR	23.000,00 EUR	23.000,00 EUR

Gebührenbedarf im Kalkulationszeitraum

2018	23.000,00 EUR
2019	23.000,00 EUR
2020	23.000,00 EUR
Fehlbetrag 2014	9.916,21 EUR
Fehlbetrag 2015	11.037,21 EUR
Fehlbetrag 2016	19.645,84 EUR
Summe	109.599,26 EUR
Anzahl der Monate der Kalkulationsperiode	36
Gebührenbedarf pro Monat	3.044,42 EUR
Anzahl der Leistungseinheiten für Wohnräume in m²	124,80
Gebührensatz pro Monat und m²	24,39 EUR

Nachkalkulation TE 1

An der Schanze 2 a, 24253 Probsteierhagen (TE 1)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
(neu)		2014	2015	2016
01/1111.50000	Unterhaltungskosten	3.526,31 EUR	3.796,79 EUR	4.206,05 EUR
01/1111.52000	Geräte, Ausstattung	1.890,51 EUR	2.616,38 EUR	4.408,36 EUR
01/1111.54000	Bewirtschaftungskosten	1.622,30 EUR	5.602,96 EUR	13.046,47 EUR
01/1111.65000	Geschäftsausgaben	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
01/1111.67900	Verwaltungskostenbeitrag	0,00 EUR	0,00 EUR	1.676,10 EUR
01/1111.68000	Abschreibung	4.681,00 EUR	4.681,00 EUR	4.681,22 EUR
01/1111.68500	kalkulatorische Verzinsung	2.700,97 EUR	2.560,54 EUR	677,73 EUR
Summe Ausgaben		14.421,09 EUR	19.257,67 EUR	28.695,93 EUR
01/1111.11000	Benutzungsgebühren	4.504,88 EUR	8.220,46 EUR	8.567,44 EUR
01/1111.14000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0,00 EUR	73,63 EUR
01/1111.15000	Vermischte Einnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
01/1111.27000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	409,02 EUR
Summe Einnahmen		4.504,88 EUR	8.220,46 EUR	9.050,09 EUR
Ergebnis		-9.916,21 EUR	-11.037,21 EUR	-19.645,84 EUR

Holzredder 1, 24217 Schönberg (TE 2)			Jahr					
Bezeichnung	Kontierung	Einnahme/Ausgabe	IST	IST bis	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
			2016	Aug 17	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungskosten	01/1112.50000	Ausgabe	3.650,38 EUR	634,91 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
Geräte und Ausstattung	01/1112.52000	Ausgabe	433,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Betriebskosten	01/1112.54000 UK 01	Ausgabe	1.825,71 EUR	3.564,93 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Heizkosten	01/1112.54000 UK 02	Ausgabe	3.695,06 EUR	2.396,87 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR
Energielieferungen (Strom)	01/1112.54000 UK 03	Ausgabe	5.711,58 EUR	722,57 EUR	2.400,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR
Reinigungskosten	01/1112.54000 UK 04	Ausgabe	283,25 EUR	253,50 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
Sonstige Kosten	01/1112.54000 UK 05	Ausgabe	11,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Geschäftsausgaben	01/1112.65000	Ausgabe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verwaltungskostenbeitrag	01/1112.67900	Ausgabe	2.514,15 EUR	0,00 EUR	2.600,00 EUR	2.600,00 EUR	2.600,00 EUR	2.600,00 EUR
Abschreibungen	01/1112.68000	Ausgabe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.761,10 EUR	3.761,10 EUR	3.761,10 EUR
Verzinsung des Anlagekapitals	01/1112.68500	Ausgabe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	193,72 EUR	274,92 EUR	274,92 EUR
Summe in der		Ausgabe	18.124,79 EUR	7.572,78 EUR	14.500,00 EUR	19.054,82 EUR	21.136,02 EUR	21.136,02 EUR
Mieten und Pachten	01/1112.14000	Einnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Vermischte Einnahmen	01/1112.15000	Einnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe in der		Einnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Salden im Kalkulationszeitraum						19.054,82 EUR	21.136,02 EUR	21.136,02 EUR

Gebührenbedarf im Kalkulationszeitraum

2018	19.054,82 EUR
2019	21.136,02 EUR
2020	21.136,02 EUR
Fehlbetrag 2014	4.810,67 EUR
Fehlbetrag 2015	13.868,42 EUR
Fehlbetrag 2016	9.971,33 EUR
Summe	89.977,28 EUR
Anzahl der Monate der Kalkulationsperiode	36
Gebührenbedarf pro Monat	2.499,37 EUR
Anzahl der Leistungseinheiten für Wohnräume in m²	215,70
Gebührensatz pro Monat und m²	11,59 EUR

Nachkalkulation TE 2

Holzredder 1, 24217 Schönberg (TE 2)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
(neu)		2014	2015	2016
01/1112.50000	Unterhaltungskosten	3.649,49 EUR	8.100,97 EUR	3.650,38 EUR
01/1112.52000	Geräte, Ausstattung	0,00 EUR	1.231,14 EUR	433,19 EUR
01/1112.54000	Bewirtschaftungskosten	10.371,56 EUR	10.946,80 EUR	11.527,07 EUR
01/1112.65000	Geschäftsausgaben	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
01/1112.67900	Verwaltungskostenbeitrag	0,00 EUR	0,00 EUR	2.514,15 EUR
01/1112.68000	Abschreibung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
01/1112.68500	kalkulatorische Verzinsung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Ausgaben		14.021,05 EUR	20.278,91 EUR	18.124,79 EUR
01/1112.11000	Benutzungsgebühren	9.210,38 EUR	6.410,49 EUR	8.153,46 EUR
01/1112.14000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
01/1112.15000	Vermischte Einnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Einnahmen		9.210,38 EUR	6.410,49 EUR	8.153,46 EUR
Ergebnis		-4.810,67 EUR	-13.868,42 EUR	-9.971,33 EUR