

**Kalkulation der Gebühr einer
Teileinrichtung zur Beseitigung von
Wohnungslosigkeit**

Kalkulationsperiode		
vom	bis	Monate
01.01.2018	31.12.2020	36

Teileinrichtung
Große Mühlenstraße 24
24217 Schönberg

Flächenmaße der Teileinrichtung in m²	
Gesamt	1.299,88
Wohnräume	472,26

Anzahl der Wohneinheiten (WE)	
Gesamt	32

Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg (TE 3)			Jahr					
Bezeichnung	Kontierung	Einnahme/Ausgabe	IST 2016	IST bis Aug 17	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Personalkosten	01/1113.41400	Ausgabe	50.725,20 EUR	26.577,07 EUR	49.040,99 EUR	63.550,82 EUR	65.139,59 EUR	66.768,08 EUR
VBL-Beiträge	01/1113.43400	Ausgabe	3.520,00 EUR	1.714,22 EUR	3.163,14 EUR	4.099,03 EUR	4.201,50 EUR	4.306,54 EUR
Sozialversicherungsbeiträge	01/1113.44400	Ausgabe	10.316,67 EUR	5.581,18 EUR	10.298,61 EUR	13.345,67 EUR	13.679,31 EUR	14.021,30 EUR
Unterhaltungskosten	01/1113.50000	Ausgabe	3.120,32 EUR	667,04 EUR	1.100,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
Geräte und Ausstattung	01/1113.52000	Ausgabe	1.374,67 EUR	6,85 EUR	100,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Kaltmiete	01/1113.53000	Ausgabe	120.000,00 EUR	80.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR
Betriebskosten	01/1113.54000 UK 01	Ausgabe	54.770,57 EUR	36.000,00 EUR	54.000,00 EUR	54.000,00 EUR	54.000,00 EUR	54.000,00 EUR
Heizkosten	01/1113.54000 UK 02	Ausgabe	161,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Energielieferungen (Strom)	01/1113.54000 UK 03	Ausgabe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Reinigungskosten	01/1113.54000 UK 04	Ausgabe	44.537,22 EUR	30.932,57 EUR	46.400,00 EUR	46.400,00 EUR	46.400,00 EUR	46.400,00 EUR
Sonstige Kosten	01/1113.54000 UK 05	Ausgabe	800,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Geschäftsausgaben	01/1113.65000	Ausgabe	411,40 EUR	420,42 EUR	700,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR
Verwaltungskostenbeitrag	01/1113.67900	Ausgabe	8.939,20 EUR	0,00 EUR	9.200,00 EUR	9.500,00 EUR	9.500,00 EUR	9.500,00 EUR
Erwerb beweglichen Vermögens	01/1113.93500	Ausgabe	1.075,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe in der		Ausgabe	299.752,45 EUR	181.899,35 EUR	294.002,74 EUR	313.695,52 EUR	315.720,40 EUR	317.795,92 EUR
Vermischte Einnahmen	01/1113.15000	Einnahme	1.136,70 EUR	887,77 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR
Summe in der		Einnahme	1.136,70 EUR	887,77 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR
Gebührenbedarf im Kalkulationszeitraum						312.395,52 EUR	314.420,40 EUR	316.495,92 EUR

Gebührenbedarf im Kalkulationszeitraum

2018	312.395,52 EUR
2019	314.420,40 EUR
2020	316.495,92 EUR
Fehlbetrag 2015	48.538,56 EUR
Überschuss 2016	-6.271,23 EUR
Summe	985.579,17 EUR
Anzahl der Monate der Kalkulationsperiode	36
Gebührenbedarf pro Monat	27.377,20 EUR
Anzahl der Leistungseinheiten für Wohnräume in m²	472,26
Gebührensatz pro Monat und m²	57,97 EUR

Zum Vergleich (nur nachrichtlich)

Bisheriger Gebührensatz pro Monat und m²	56,55 EUR
Veränderung des Gebührensatzes pro Monat und m²	1,42 EUR

Nachkalkulation (TE 3)

Kostenart	Haushaltsstelle	Ansatz 2015	Ist 2015	Ansatz 2016	Ist 2016
Kosten der Überlassung und Nutzung	Kontierung ab 2016				
Kaltmiete	01/1113.53000	40.400,00 EUR	28.840,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR
Betriebs- und Heizkosten	01/1113.54000 (UK 01, 02 und 05)	22.500,00 EUR	16.650,00 EUR	54.000,00 EUR	55.732,53 EUR
Ergielieferungen (Strom)	01/1113.54000 (UK 03)	7.200,00 EUR	0,00 EUR	17.280,00 EUR	0,00 EUR
Reinigungskosten	01/1113.54000 (UK 04)	13.387,52 EUR	7.619,03 EUR	40.162,50 EUR	44.537,22 EUR
Instandsetzung und Instandhaltung	01/1113.50000	7.566,38 EUR	11.029,79 EUR	18.159,32 EUR	3.120,32 EUR
Geräte und Ausstattungen	01/1113.52000 und 93500	1.000,00 EUR	1.974,04 EUR	1.000,00 EUR	2.449,91 EUR
Sonstige Kosten	01/1113.65000	200,00 EUR	1.029,10 EUR	500,00 EUR	411,40 EUR
Personalkosten					
Betreuungspersonal (Vergütung)	01/1113.41400, 43400 und 44400	36.250,00 EUR	27.304,11 EUR	89.300,00 EUR	64.561,87 EUR
Verwaltungskosten					
Verwaltungskostenpauschale		3.724,67 EUR	0,00 EUR	8.939,20 EUR	8.939,20 EUR
Summen		132.228,57 EUR	94.446,07 EUR	349.341,02 EUR	299.752,45 EUR
Ertragsart	Haushaltsstelle	Ansatz 2015	Ist 2015	Ansatz 2016	Ist 2016
Benutzungsgebühren	01/1113.11000	106.815,80 EUR	45.849,06 EUR	320.447,41 EUR	304.886,98 EUR
Vermischte Einnahmen	01/1113.15000	0,00 EUR	58,45 EUR	0,00 EUR	1.136,70 EUR
Betreuungspuschale des Landes	01/1113.17100	13.500,00 EUR	0,00 EUR	36.000,00 EUR	0,00 EUR
Summen		120.315,80 EUR	45.907,51 EUR	356.447,41 EUR	306.023,68 EUR
Salden			-48.538,56 EUR		6.271,23 EUR

Ermittlung der Leistungseinheiten in m ² für Wohnräume					
Lfd. Nr.	Lage im Gebäude	Zimmernummer im Bestandsplan vom 02.06.2015	Interne Nummer	Größe in m ² im Bestandsplan vom 02.06.2015	Monatsgebühr
1	EG	1	EG-1	11,09	642,89 EUR
2	EG	4	EG-4	17,11	991,88 EUR
3	EG	12	EG-12	15,98	926,37 EUR
4	EG	15	EG-15	14,72	853,33 EUR
5	EG	16	EG-16	9,84	570,43 EUR
6	EG	17	EG-17	13,45	779,70 EUR
7	EG	22	EG-22	14,82	859,12 EUR
8	EG	23	EG-23	14,39	834,20 EUR
9	EG	24	EG-24	13,99	811,01 EUR
10	EG	25	EG-25	19,70	1.142,02 EUR
11	EG	26	EG-26	9,64	558,84 EUR
12	EG	27	EG-27	9,76	565,79 EUR
13	EG	32	EG-32	20,94	1.213,90 EUR
14	EG	33	EG-33	11,81	684,63 EUR
15	EG	34	EG-34	12,30	713,04 EUR
16	OG	4	OG-4	19,07	1.105,50 EUR
17	OG	5	OG-5	19,23	1.114,77 EUR
18	OG	6	OG-6	15,47	896,81 EUR
19	OG	7	OG-7	14,15	820,28 EUR
20	OG	8	OG-8	15,94	924,05 EUR
21	OG	9	OG-9	16,03	929,27 EUR
22	OG	10	OG-10	15,39	892,17 EUR
23	OG	11	OG-11	10,14	587,82 EUR
24	OG	16	OG-16	10,85	628,98 EUR
25	OG	17	OG-17	11,72	679,42 EUR
26	OG	18	OG-18	12,54	726,95 EUR
27	OG	19	OG-19	16,55	959,41 EUR
28	OG	20	OG-20	17,99	1.042,89 EUR
29	OG	21	OG-21	18,74	1.086,37 EUR
30	OG	22	OG-22	16,49	955,94 EUR
31	OG	23	OG-23	16,37	948,98 EUR
32	OG	24	OG-24	16,05	930,43 EUR
Summe				472,26	27.377,20 EUR