

An der Schanze 2 a, 24253 Probsteierhagen			Jahr				
Bezeichnung	Kontierung	Einnahme/Ausgabe	IST	HH-Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose
			2022	2023	2024	2025	2026
Unterhaltungskosten	01/1111.50000	Ausgabe	6.007,42 EUR	4.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.500,00 EUR	6.000,00 EUR
Geräte und Ausstattung	01/1111.52000	Ausgabe	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	600,00 EUR	700,00 EUR
Betriebskosten	01/1111.54000	Ausgabe	13.570,41 EUR	17.000,00 EUR	18.700,00 EUR	20.600,00 EUR	22.400,00 EUR
Verwaltungskostenbeitrag	01/1111.67200	Ausgabe	1.790,46 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
Abschreibungen	01/1111.68000	Ausgabe	4.681,22 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR
Verzinsung des Anlagekapitals	01/1111.68500	Ausgabe	142,75 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
Summe in der		Ausgabe	26.192,26 EUR	28.200,00 EUR	30.900,00 EUR	33.400,00 EUR	35.800,00 EUR
Mieten und Pachten	01/1111.14000	Einnahme	73,63 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
Kostenerstattungen	01/1111.16800	Einnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	01/1111.27010	Einnahme	409,02 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
Summe in der		Einnahme	482,65 EUR	500,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR
Gebührenbedarf im Kalkulationszeitraum					30.300,00 EUR	32.800,00 EUR	35.200,00 EUR

Gebührenbedarf im Kalkulationszeitraum

Gebührenbedarf im Jahr	2024	30.300,00 EUR
Gebührenbedarf im Jahr	2025	32.800,00 EUR
Gebührenbedarf im Jahr	2026	35.200,00 EUR
Überschuss aus dem Jahr	2020	-15.148,08 EUR
Überschuss aus dem Jahr	2021	-6.928,22 EUR
Unterschuss aus dem Jahr	2022	2.385,47 EUR
Summe		76.223,70 EUR
Anzahl der Monate der Kalkulationsperiode		36
Gebührenbedarf pro Monat		2.117,33 EUR
Anzahl der Leistungseinheiten für Wohnräume in m²		124,80
Gebührensatz pro Monat und m²		16,97 EUR

bisher kalkuliert		22,19 EUR
Differenz		-5,22 EUR

Nachkalkulation

An der Schanze 2 a, 24253 Probsteierhagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2020	2021	2022
01/1111.50000	Unterhaltungskosten	3.151,12 EUR	3.276,99 EUR	6.007,42 EUR
01/1111.52000	Geräte, Ausstattung	862,52 EUR	143,10 EUR	0,00 EUR
01/1111.54000	Bewirtschaftungskosten	5.718,17 EUR	12.497,07 EUR	13.570,41 EUR
01/1111.67200	Verwaltungskostenbeitrag	1.790,46 EUR	1.790,46 EUR	1.790,46 EUR
01/1111.68000	Abschreibung	4.681,22 EUR	4.681,22 EUR	4.681,22 EUR
01/1111.68500	kalkulatorische Verzinsung	168,39 EUR	155,57 EUR	142,75 EUR
Summe Ausgaben		16.371,88 EUR	22.544,41 EUR	26.192,26 EUR
01/1111.11000	Benutzungsgebühren	30.991,81 EUR	28.989,98 EUR	23.324,14 EUR
01/1111.14000	Mieten und Pachten	73,63 EUR	73,63 EUR	73,63 EUR
01/1111.16800	Kostenerstattungen	45,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
01/1111.27010	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	409,02 EUR	409,02 EUR	409,02 EUR
Summe Einnahmen		31.519,96 EUR	29.472,63 EUR	23.806,79 EUR
Ergebnis		15.148,08 EUR	6.928,22 EUR	-2.385,47 EUR