

Korshagener Redder 3, 24217 Schönberg

Kalkulationsperiode		
vom	bis	Monate
01.01.2024	31.12.2026	36

Kalkulationsabschnitte		
01.01.2024	31.12.2024	12
01.01.2025	31.12.2025	12
01.01.2026	31.12.2026	12

Teileinrichtung
Korshagener Redder 3
24217 Schönberg

Flächenmaße der Teileinrichtung in m²	
Gesamt	1.096,13
Wohnräume	915,83

Anzahl der Wohneinheiten (WE)	
Gesamt	40

Kostenart	IST	HH-Ansatz	Jahr			Gesamt
	2022	2023	2024	2025	2026	
Kosten des Kapitals						
Zinsen (ab 2023 Verzinsung Anlagekapital)	5.188,49 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	9.000,00 EUR
Tilgung (ab 2023 AfA)	49.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	165.000,00 EUR
Kosten der Nutzung						
Betriebskosten	21.887,39 EUR	25.000,00 EUR	27.500,00 EUR	27.500,00 EUR	27.500,00 EUR	82.500,00 EUR
Heizkosten	41.285,41 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	165.000,00 EUR
Energielieferungen (Strom)	11.237,54 EUR	25.000,00 EUR	27.500,00 EUR	27.500,00 EUR	27.500,00 EUR	82.500,00 EUR
Reinigungskosten	42.738,04 EUR	45.000,00 EUR	50.400,00 EUR	50.400,00 EUR	50.400,00 EUR	151.200,00 EUR
Sonstige Kosten	17.408,32 EUR	10.000,00 EUR	18.900,00 EUR	18.900,00 EUR	18.900,00 EUR	56.700,00 EUR
Externe Dienstleistungen a. n. g.	0,00 EUR	0,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	6.900,00 EUR
Unterhaltung	15.798,09 EUR	50.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	180.000,00 EUR
Geräte und Ausstattungen	1.305,79 EUR	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	7.500,00 EUR
Personalkosten						
Betreuungspersonal (Vergütung)	115.526,55 EUR	156.600,00 EUR	118.300,00 EUR	124.200,00 EUR	130.400,00 EUR	372.900,00 EUR
Verwaltungskosten						
Verwaltungskostenpauschale	11.936,40 EUR	12.000,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	41.400,00 EUR
Fahrzeugkosten						
Haltung der Fahrzeuge	1.875,92 EUR	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	7.500,00 EUR
AfA für Kraftfahrzeuge (bis 2022)	3.212,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Geschäftsausgaben						
Geschäftsausgaben	11,53 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	1.500,00 EUR
Summen	338.412,43 EUR	436.100,00 EUR	437.200,00 EUR	443.100,00 EUR	449.300,00 EUR	1.329.600,00 EUR
Ertragsart			2024	2025	2026	Gesamt
Vermischte Einnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	300,00 EUR
Kostenerstattungen	365,18 EUR	100,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	900,00 EUR
Auflösung von Zuschüssen	2.000,00 EUR	6.000,00 EUR				
Summen	2.365,18 EUR	2.100,00 EUR	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR	7.200,00 EUR
Gesamtkosten						1.329.600,00 EUR
Unterschuss aus dem Jahr	2020				nein	0,00 EUR
Unterschuss aus dem Jahr	2021				nein	0,00 EUR
Unterschuss aus dem Jahr	2022				nein	0,00 EUR
Gesamterträge						-7.200,00 EUR
Gebührenbedarf						1.322.400,00 EUR
Anzahl der Monate der Kalkulationsperiode						36
Kosten pro Monat						36.733,33 EUR
Anzahl der Leistungseinheiten für Wohnräume in m²						915,83
Auslastungsgrad der Teileinrichtung						100,00%
anzusetzende Leistungseinheiten für Wohnräume in m²						915,83
Gebührensatz pro Monat und m²						40,11 EUR
bisher kalkuliert						31,57 EUR
Differenz						8,54 EUR

Nachkalkulation

Kostenart	Haushaltsstelle	Jahr (Rechnungsergebnisse)		
		2020	2021	2022
Kosten des Kapitals				
Zinsen		5.609,89 EUR	5.399,19 EUR	5.188,49 EUR
Tilgung		49.000,00 EUR	49.000,00 EUR	49.000,00 EUR
Kosten der Nutzung				
Betriebskosten	1114.54000 UK 01	28.128,86 EUR	26.153,57 EUR	21.887,39 EUR
Heizkosten	1114.54000 UK 02	26.235,47 EUR	34.980,66 EUR	41.285,41 EUR
Energielieferungen (Strom)	1114.54000 UK 03	6.831,48 EUR	14.103,81 EUR	11.237,54 EUR
Reinigungskosten	1114.54000 UK 04	40.422,87 EUR	38.698,52 EUR	42.738,04 EUR
Sonstige Kosten	1114.54000 UK 05	4.507,73 EUR	13.864,10 EUR	17.408,32 EUR
Externe Dienstleistungen a. n. g.	1114.54000 UK 06	2.119,23 EUR	3.722,11 EUR	0,00 EUR
Instandsetzung und Instandhaltung	1114.50000	23.252,13 EUR	11.348,91 EUR	15.798,09 EUR
Geräte und Ausstattungen	1114.52000	1.992,42 EUR	1.788,27 EUR	1.305,79 EUR
Personalkosten				
Betreuungspersonal (Vergütung)	1114.41400 u. a.	150.686,43 EUR	160.630,84 EUR	115.526,55 EUR
Verwaltungskosten				
Verwaltungskostenpauschale	1114.67900	11.936,40 EUR	11.936,40 EUR	11.936,40 EUR
Fahrzeugkosten				
Haltung der Fahrzeuge	1114.55000	1.597,28 EUR	1.967,53 EUR	1.875,92 EUR
AfA für Kraftfahrzeuge	entfällt	3.212,96 EUR	3.212,96 EUR	3.212,96 EUR
Geschäftsausgaben				
Geschäftsausgaben	1114.65000	7,02 EUR	16,18 EUR	11,53 EUR
Summen				
		355.540,17 EUR	376.823,05 EUR	338.412,43 EUR
Ertragsart				
		2020	2021	
Benutzungsgebühren	1114.11000	238.876,81 EUR	225.560,55 EUR	297.275,65 EUR
Vermischte Einnahmen	1114.15000	0,00 EUR	423,40 EUR	0,00 EUR
Kostenerstattungen	1114.16800	513,23 EUR	340,00 EUR	365,18 EUR
Auflösung von Zuschüssen	1114.27100	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Summen				
		241.390,04 EUR	228.323,95 EUR	299.640,83 EUR
Ergebnisse Vorjahre				
		-114.150,13 EUR	-148.499,10 EUR	-38.771,60 EUR
Summe der Ergebnisse der Vorjahre				
				-301.420,82 EUR
Anzahl der Monate der Kalkulationsperiode				36
pro Monat				8.372,80 EUR
anzusetzende Leistungseinheiten für Wohnräume in m ²				915,83
Auswirkung auf den Gebührensatz			Erhöhung um	9,14 EUR