

Anlage 2 - Kalkulation Benutzungsgebühr Übergangsheime zum 01.07.2019			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	- 10.000,00 €	Auflösung von Zuschüssen für Anlagevermögen.
2	Instandhaltung der Gebäude	50.000,00 €	Kosten f. Sanierungen an Objekten und Wohnungen
3	Strom	95.000,00 €	Stromkosten
4	Heizung	40.000,00 €	Heizkosten
5	Wasser, Kanal	15.000,00 €	Wasser, Abwasserkosten
6	Reinigung	60.000,00 €	Reinigung Sammelunterkünfte u.a.
7	Abfallbeseitigung	10.000,00 €	Abfallgebühren
8	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000,00 €	Grünschnitt, Schädlingsbekämpfung etc.
9	Sach- und Technische Versicherungen	1.500,00 €	Hauptsächlich Gebäudeversicherungen eigene Unterkünfte
10	Unterhaltung des sonst. bew.Vermögens Verwaltung	10.000,00 €	Austausch und Beschaffung von Wechselmaterial (Bettendecken, Geschirr etc.)
11	Mieten und Pachten	300.000,00 €	Kosten für angemietete Unterkünfte
12	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	Sammelkosten für diverse Kosten
13	Abschreibung auf Sachanlagen	10.000,00 €	Abschreibung langfristiges Vermögen (Unterkünfte, Einbauküchen u.a)
14	Abschreibung auf GWG	5.000,00 €	Abschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (Kleine Möbelstücke u.a.)
15	Kalk. Zinsen	4.000,00 €	Verzinsung f. eingesetztes Kapital im Rahmen langfristiger Investitionen
16	Rückstellungsauflösung	20.000,00 €	In 2016 wurden Rückstellungen für größere Sanierungen von zwei Objekten gebildet. Diese sind in 2016 einmalig als Aufwand erfasst worden. Um eine übermäßige Gebührenbelastung zu vermeiden, ist unterstellt worden, dass die Sanierung 20 Jahre vorhält. Die gesamte Rückstellung in Höhe von 400.000 € ist deshalb auf einen Zeitraum von 20 Jahren verteilt worden.
17	Personalaufwand	60.000,00 €	Kosten für Personal, vor allem Hausmeister.
	Summe:	675.000,00 €	
	Soll-Belegung: 218 Personen (Stand März 2019)		
	Jahresgebühr pro Person bei Soll-Belegung (675.000 €/218 Pers.)	3.096,33 €	
	Monatliche Gebühr je Person (Jahresgebühr/12)	258,03 €	
	Davon Grundgebühr inkl. Unterdeckung Vorjahre gerundet	205 €	Zusammensetzung aus lfd. Nr. 1 - 2 und 9 - 17 zzgl. Unterdeckung aus Vorjahren von 32,07 €
	Davon Nebenkosten gerundet	85 €	Zusammensetzung aus lfd. Nr. 3 - 8