

Gesamtkalkulation über angemietete und eigene Objekte

betriebswirtschaftlich ansetzbare Kosten	Buchvolumen 2022	Kalkulationszeitraum			Durchschnitt 2023 - 2025
		2023	2024	2025	
Wartungskosten Grdst./Anlagen	2.764,00 €	10.300,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	12.600,00 €
Erhaltungsaufwand Grdst./Anlagen	85.829,00 €	141.600,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	150.533,33 €
Wartungskosten (Elektroprüfung)	4.623,00 €	1.800,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	2.400,00 €
Erhaltungsaufwand bewgl. Verm.	52,00 €	118,67 €	124,60 €	130,83 €	124,70 €
Erwerb geringw. Gegenstände	17.740,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
Erwerb geringw. Gegenstände (Invent.)	884,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mieten inkl. Nebenkosten	132.669,00 €	260.920,00 €	267.410,00 €	274.120,00 €	267.483,33 €
Strom	37.320,00 €	127.700,00 €	140.470,00 €	154.517,00 €	140.895,67 €
Wasser und Abwasser	16.359,00 €	22.700,00 €	24.970,00 €	27.467,00 €	25.045,67 €
Heizung	59.029,00 €	129.100,00 €	142.010,00 €	156.211,00 €	142.440,33 €
Abfall	11.912,00 €	27.700,00 €	30.470,00 €	33.517,00 €	30.562,33 €
Reinigung	1.740,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.420,00 €	2.206,67 €
Gebäudebezogene Versicherung	2.373,00 €	2.400,00 €	2.640,00 €	2.904,00 €	2.648,00 €
Gebäudebezogene Steuern	658,00 €	700,00 €	770,00 €	847,00 €	772,33 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	100,00 €	110,00 €	121,00 €	110,33 €
besondere Verw.-Betriebsaufw	207,00 €	5.600,00 €	6.160,00 €	6.776,00 €	6.178,67 €
Schädlingsbekämpfung	1.161,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.210,00 €	1.103,33 €
Schadensfälle	948,00 €	800,00 €	880,00 €	968,00 €	882,67 €
Abschreibungen auf imm. Vermögen	84.160,92 €	92.577,01 €	227.500,00 €	227.500,00 €	182.525,67 €
Bauhofleistungen	40.858,25 €	49.400,00 €	54.340,00 €	59.774,00 €	54.504,67 €
Personalkosten (Tabelle)	68.156,92 €	104.048,13 €	124.985,09 €	128.934,36 €	119.322,53 €
Verwaltungsgemeinkosten (Tabelle)	8.976,45 €	12.085,87 €	13.550,83 €	13.550,83 €	13.062,51 €
Summe Kosten	578.420,54 €	1.014.949,68 €	1.226.890,52 €	1.291.268,02 €	1.177.702,74 €
Verteilungsmaßstab/Bemessungsgrundlage:					
Personen gesamt	180	271	319	326	305
davon Personen über 14	136	204	241	246	230
davon Personen unter 14	44	67	78	80	75
Anzahl Monate					12 Monate
Gebührenvorschlag (100%) pro Monat gerundet über 14 Jahre				100 %	367 €/Monat
Gebührenvorschlag (100%) pro Monat gerundet unter 14 Jahre				100 %	183 €/Monat
nachrichtlich bisherige Gebühr					172,00 €/Monat
Steigerung über 14					113,37%
Steigerung unter 14					6,40%