

| Entgeltkalkulation Übergangsheime und Notunterkünfte Produkt 005 003 002 |   |           |                   |                         |                        |                   |                         |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|  |   |           |                   |                         |                        |                   | 17.08.2011              |
| <b>Grundgebühr</b>   |   |           |                   |                         |                        |                   |                         |
|  |   |           |                   | <b>Regenbogenstraße</b> | <b>Zum großen Feld</b> | Summen            | Schlüssel               |
| Bereichsleitung  |   |           | 3.804,29          | 1.902,15                | 1.902,15               | 3.804,29          | Anteile Plankosten 2011 |
| Sachbearbeitung  |   |           | 6.227,72          | 6.227,72                | 0,00                   | 6.227,72          | Anteile Plankosten 2011 |
| Sachbearbeitung  |   |           | 29.074,28         | 14.537,14               | 14.537,14              | 29.074,28         | Anteile Plankosten 2011 |
| Hausmeister  |   |           | 24.849,65         | 12.015,41               | 12.834,24              | 24.849,65         | Anteile Plankosten 2011 |
| Querschnittsämter/Overhead   |   | 63.955,94 | 6.395,59          | 3.197,80                | 3.197,80               | 6.395,59          | 10 % Pers.kosten 2011   |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>  |   |           | <b>70.351,53</b>  | <b>37.880,21</b>        | <b>32.471,32</b>       | <b>70.351,53</b>  |                         |
| <b>Sachaufwendungen</b>  |   |           |                   |                         |                        |                   |                         |
| Sachkonto  | Bezeichnung                               |           |                   | <b>Regenbogenstraße</b> | <b>Zum großen Feld</b> | Summen            | Schlüssel               |
| 5339000  | Sonstige soziale Leistungen               |           | 14.300,00         |                         | 14.300,00              | 14.300,00         | Plankosten 2011         |
| 5431000  | Geschäftsaufwendungen                     |           | 2.000,00          |                         | 2.000,00               | 2.000,00          | Plankosten 2011         |
| 5431200  | Anschaffungen Festwertersatz              |           | 1.000,00          |                         | 1.000,00               | 1.000,00          | Plankosten 2011         |
| Bereich 30   | Inventarversicherung                      |           | 121,73            | 18,00                   | 103,73                 | 121,73            | Istkosten 2010          |
| 5811700  | Inanspruchnahme Bereich 70                |           | 212,62            | 106,31                  | 106,31                 | 212,62            | Istkosten 2010          |
| 5811400  | Gebäudeunterhaltung ohne Verbrauchskosten |           | 43.170,60         | 16.482,17               | 26.688,43              | 43.170,60         | Istkosten 2010          |
| 5771000  | Abschreibungen                            |           | 17.629,48         | 12.379,30               | 5.250,18               | 17.629,48         | Anlagennachw.2011       |
|  | Zinsen (7%)                               |           | 47.923,19         | 31.195,84               | 16.727,35              | 47.923,19         | Anlagennachw.2011       |
| <b>Summe Sachaufwendungen</b>  |   |           | <b>126.357,62</b> | <b>60.181,62</b>        | <b>66.176,01</b>       | <b>126.357,62</b> |                         |
| <b>Gesamtaufwendungen Grundgebühr</b>                                    |   |           | <b>196.709,16</b> | <b>98.061,83</b>        | <b>98.647,33</b>       | <b>196.709,16</b> |                         |
| <b>Erträge</b>   |   |           |                   |                         |                        |                   |                         |
| Sachkonto  | Bezeichnung                               |           |                   | <b>Regenbogenstraße</b> | <b>Zum großen Feld</b> | Summen            | Schlüssel               |
| 4141000  | Zuweisungen Land Produkt 005 002 002      |           | 23.403,47         | 0,00                    | 23.403,47              | 23.403,47         | AOS 2011                |
| 4141000  | Zuweisungen Land                          |           | 1.600,00          | 1.600,00                | 0,00                   | 1.600,00          | AOS 2011                |
| <b>Summe Erträge</b>   |   |           | <b>25.003,47</b>  | <b>1.600,00</b>         | <b>23.403,47</b>       | <b>25.003,47</b>  |                         |
| Gesamtaufwendungen   |   |           | 196.709,16        | 98.061,83               | 98.647,33              | 196.709,16        |                         |
| abzgl. Erträge   |   |           | 25.003,47         | 1.600,00                | 23.403,47              | 25.003,47         |                         |
| <b>Umlagefähige Aufwendungen Grundgebühr</b>                             |   |           | <b>171.705,69</b> | <b>96.461,83</b>        | <b>75.243,86</b>       | <b>171.705,69</b> |                         |
| <b>Verbrauchsgebühren</b>  |   |           |                   |                         |                        |                   |                         |
|  |   |           |                   | <b>Regenbogenstraße</b> | <b>Zum großen Feld</b> |                   |                         |
| 5811400  | Gebäudeunterhaltung Verbrauchskosten      |           | 102.118,48        | 28.891,05               | 73.227,43              | 102.118,48        | Istkosten 2010          |
| <b>Umlagefähige Aufwendungen Verbrauchsgebühr</b>                        |   |           | <b>102.118,48</b> | <b>28.891,05</b>        | <b>73.227,43</b>       | <b>102.118,48</b> |                         |

**Entgeltkalkulation Übergangsheime und Notunterkünfte Produkt 005 003 002**

|  |  |  |  | <b>Regenbogenstraße</b> | <b>Zum großen Feld</b> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------|------------------------|--|--|
| <b>Wohnfläche in m²</b>                    |  |  |  | 816,96                  | 1.023,56               |  |  |
| Kalkulierte <b>Grundgebühr</b> pro m²      |  |  |  | <b>9,84</b>             | <b>6,13</b>            |  |  |
| bisherige Grundgebühr                      |  |  |  | 8,74                    | 8,01                   |  |  |
| +/- in Prozent                             |  |  |  | 12,58                   | -23,52                 |  |  |
| Kalkulierte <b>Verbrauchsgebühr</b> pro m² |  |  |  | <b>2,95</b>             | <b>5,96</b>            |  |  |
| bisherige Verbrauchsgebühr                 |  |  |  | 3,15                    | 5,89                   |  |  |
| +/- in Prozent                             |  |  |  | -6,44                   | 1,22                   |  |  |
| Kalkulierte <b>Benutzungsgebühr</b> pro m² |  |  |  | <b>12,79</b>            | <b>12,09</b>           |  |  |
| bisherige Benutzungsgebühr                 |  |  |  | 11,89                   | 13,90                  |  |  |
| +/- in Prozent                             |  |  |  | 7,54                    | -13,04                 |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |
|  |  |  |  |                         |                        |  |  |