

**Gebührenkalkulation Sammelunterkünfte und Wohnungen für das Jahr 2018 auf der Basis der Kosten des Jahres 2016**

	Gesamtkosten 2016 (hochgerechnet)	Kostenveränderung 2017	Kostenveränderung 2018	Aufteilung der Kosten auf die Gebührenpauschalen für das Jahr 2018			
				Grundgebühr	Strom	Heizung	Wasser
<b>Sammelunterkünfte</b>							
Fläche insgesamt (Wohnfläche + Gemeinschaftsfläche)	12.866,51						
Sollplätze	1.152						
durchschnittliche Belegung in 2016	797						
Strom	250.164,00 €	252.665,64 €	255.192,30 €		255.192,30 €		
Frischwasser**	88.334,53 €	89.217,88 €	90.110,05 €				90.110,05 €
Regenwasser	5.232,21 €	5.284,53 €	5.337,38 €	5.337,38 €			
Schmutzwasser**	111.139,58 €	112.250,98 €	113.373,49 €				113.373,49 €
Gas	92.374,79 €	93.298,54 €	94.231,52 €			94.231,52 €	
Heizöl	4.436,99 €	4.481,36 €	4.526,17 €			4.526,17 €	
Fernwärme	138.226,71 €	139.608,98 €	141.005,07 €			141.005,07 €	
Unterh. Substanz	65.986,41 €	66.646,27 €	67.312,74 €	67.312,74 €			
Unterh. Wartung	7.698,39 €	7.775,37 €	7.853,13 €	7.853,13 €			
Unterhaltung Grundst. Geb. lfd.	170.232,47 €	171.934,79 €	173.654,14 €	173.654,14 €			
Schornsteinfeger	223,96 €	226,20 €	228,46 €	228,46 €			
Straßenreinigung	1.011,68 €	1.021,80 €	1.032,01 €	1.032,01 €			
Abfallgebühren	204.535,98 €	206.581,34 €	208.647,15 €	208.647,15 €			
Miete	3.573.047,00 €	3.573.047,00 €	3.573.047,00 €	3.573.047,00 €			
Gebäudeversicherung	7.904,95 €	7.984,00 €	8.063,84 €	8.063,84 €			
Grundsteuer	2.564,84 €	2.590,49 €	2.616,39 €	2.616,39 €			
JSL	763.137,68 €	770.769,06 €	778.476,75 €	778.476,75 €			
<b>Zwischensumme</b>	5.486.252,17 €	5.505.384,22 €	5.524.707,59 €	4.826.268,99 €	255.192,30 €	239.762,76 €	203.483,54 €
<b>kalk. Kosten (Afa, Zinsen) 2016</b>	647.084,18 €	647.084,18 €	647.084,18 €	647.084,18 €			
<b>anteilige Personalkosten*</b>	1.456.990,00 €	1.567.514,00 €	1.598.864,28 €	1.598.864,28 €			
<b>Kosten insgesamt Sammelunterkünfte</b>	<b>7.590.326,35 €</b>	<b>7.719.982,40 €</b>	<b>7.770.656,05 €</b>	<b>7.072.217,45 €</b>	<b>255.192,30 €</b>	<b>239.762,76 €</b>	<b>203.483,54 €</b>
<b>Wohnungen</b>							
Sollplätze		413	384				
Istplätze		395	368				
Kaltmiete	555.423,96 €	522.338,11 €	457.813,62 €	457.813,62 €			
Nebenkosten (Miet-NK, Personal*, JSL)	477.555,45 €	475.287,41 €	420.515,29 €	420.515,29 €			
Stromkosten	85.809,90 €	81.034,58 €	71.696,15 €		71.696,15 €		
Heizkosten	159.055,54 €	150.204,10 €	132.894,58 €			132.894,58 €	
<b>Kosten Wohnungen</b>	<b>1.277.844,85 €</b>	<b>1.228.864,20 €</b>	<b>1.082.919,64 €</b>	<b>878.328,91 €</b>	<b>71.696,15 €</b>	<b>132.894,58 €</b>	
<b>Kosten Sammelunterkünfte und Wohnungen</b>	<b>8.868.171,20 €</b>	<b>8.949.654,60 €</b>	<b>8.853.575,69 €</b>	<b>7.950.546,36 €</b>	<b>326.888,45 €</b>	<b>372.657,34 €</b>	<b>203.483,54 €</b>
<b>mtl. Pauschalen pro Person</b>							
(Divisor bei Berechnung Grundgebühr: Sollplatzzahl)	1.536			431,34 €			
(Divisor bei Berechnung Verbrauchspauschalen: durchschnittliche Belegung/Istbelegung)	1.165				23,38 €	26,66 €	14,56 €
<b>nachrichtlich</b>							
Gebühr gesamt für einen 1-Personenhaushalt:	495,94 €			495,00 €	(abgerundet)		
Gebühr gesamt für einen 4-Personenhaushalt:	1.983,76 €			1.983,00 €	(abgerundet)		

\*:Die Berechnung der Personalkosten basieren für die Jahre 2016 u.2017 auf den durch den Fachbereich Personal und Organisation ermittelten jährlichen Kosten eines Arbeitsplatzes.

\*\*::Die Wasserkosten in den Wohnungen sind über die Nebenkosten in der Grundgebühr enthalten.