

**Anlage 1: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung**

Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Vorkalkulation		
				2026	2027	Gesamt
1	4211000 Gebäudeunterhaltung	Unterkunftskosten	Materialaufwendungen	-6.000,00 €	-6.180,00 €	<b>-12.180,00 €</b>
2	4211210 Unterhaltung der Außenanlagen	Unterkunftskosten	Materialaufwendungen	-500,00 €	-515,00 €	<b>-1.015,00 €</b>
3	4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	Unterkunftskosten	Materialaufwendungen	-700,00 €	-721,00 €	<b>-1.421,00 €</b>
4	4220000 Erwerb GWG	Betriebskosten	Materialaufwendungen	-2.000,00 €	-2.060,00 €	<b>-4.060,00 €</b>
5	4231000 Mieten und Pachten	Unterkunftskosten	Materialaufwendungen	-30.000,00 €	-16.000,00 €	<b>-46.000,00 €</b>
6	4231000-1 Mietvertragliche Nebenkosten	Betriebskosten	Materialaufwendungen	-5.100,00 €	-5.253,00 €	<b>-10.353,00 €</b>
7	4241001 Heizung	Betriebskosten	Materialaufwendungen	-25.000,00 €	-25.750,00 €	<b>-50.750,00 €</b>
8	4241002 Strom	Betriebskosten	Materialaufwendungen	-10.000,00 €	-10.300,00 €	<b>-20.300,00 €</b>
9	4241003 Wasser- und Abwassergebühren	Betriebskosten	Materialaufwendungen	-10.000,00 €	-10.300,00 €	<b>-20.300,00 €</b>
10	4241004 Gebäudereinigung	Betriebskosten	Materialaufwendungen	-1.250,00 €	-1.287,50 €	<b>-2.537,50 €</b>
11	4241005 Abgaben und Versicherung	Betriebskosten	Materialaufwendungen	-2.200,00 €	-2.266,00 €	<b>-4.466,00 €</b>
12	4431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Verwaltungsaufwendungen	Materialaufwendungen	-2.300,00 €	-2.369,00 €	<b>-4.669,00 €</b>
13	4431040 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Verwaltungsaufwendungen	Materialaufwendungen	-2.300,00 €	-2.369,00 €	<b>-4.669,00 €</b>
14	4491000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Verwaltungsaufwendungen	Personalaufwendungen	-600,00 €	-618,00 €	<b>-1.218,00 €</b>
15	92111200 Aufwendungen ILV Org/EDV	Verwaltungsaufwendungen	Personalaufwendungen	-20.000,00 €	-21.000,00 €	<b>-41.000,00 €</b>
16	92211220 Aufwendungen ILV Finanzverwaltung	Verwaltungsaufwendungen	Personalaufwendungen	-12.000,00 €	-12.600,00 €	<b>-24.600,00 €</b>
17	92311250 Aufwendungen ILV Bauhof	Verwaltungsaufwendungen	Personalaufwendungen	-17.000,00 €	-17.850,00 €	<b>-34.850,00 €</b>
18	92411100 Aufwendungen ILV Steuerung	Verwaltungsaufwendungen	Personalaufwendungen	-11.000,00 €	-11.550,00 €	<b>-22.550,00 €</b>
				<b>-157.950,00 €</b>	<b>-148.988,50 €</b>	<b>-306.938,50 €</b>

**Anlage 1: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung**

Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Vorkalkulation		
				2026	2027	Gesamt
<b>Zusammenfassung nach Kostenstellen</b>						
	Verwaltungsaufwendungen			-65.200,00 €	-68.356,00 €	<b>-133.556,00 €</b>
	Unterkunftskosten			-37.200,00 €	-23.416,00 €	<b>-60.616,00 €</b>
	Betriebskosten			-55.550,00 €	-57.216,50 €	<b>-112.766,50 €</b>
	Nicht entgeltfähige Leistungen					<b>0,00 €</b>
				<b>-157.950,00 €</b>	<b>-148.988,50 €</b>	<b>-306.938,50 €</b>
<b>Zusammenfassung nach Kostenarten</b>						
	Materialaufwendungen			-97.350,00 €	-85.370,50 €	<b>-182.720,50 €</b>
	Personalaufwendungen			-60.600,00 €	-63.618,00 €	<b>-124.218,00 €</b>
	Kalkulatorische Abschreibungen					<b>0,00 €</b>
	Kalkulatorische Zinsen					<b>0,00 €</b>
				<b>-157.950,00 €</b>	<b>-148.988,50 €</b>	<b>-306.938,50 €</b>

**Anlage 2: Kalkulatorische Abschreibungen**

Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Vorkalkulation		
				2026	2027	Gesamt
1	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Verwaltungsaufwendungen	Kalkulatorische Abschreibungen			0,00 €
2	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Unterkunftskosten	Kalkulatorische Abschreibungen	-24.559,96 €	-24.559,96 €	-49.119,92 €
3	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Betriebskosten	Kalkulatorische Abschreibungen			0,00 €
4	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Nicht entgeltfähige Leistungen	Kalkulatorische Abschreibungen			0,00 €
5	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Verwaltungsaufwendungen	Auflösung von Zuschüssen			0,00 €
6	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Unterkunftskosten	Auflösung von Zuschüssen			0,00 €
7	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Betriebskosten	Auflösung von Zuschüssen			0,00 €
8	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Nicht entgeltfähige Leistungen	Auflösung von Zuschüssen			0,00 €
				<b>-24.559,96 €</b>	<b>-24.559,96 €</b>	<b>-49.119,92 €</b>
<b>Zusammenfassung nach Kostenstellen</b>						
Verwaltungsaufwendungen						0,00 €
Unterkunftskosten				-24.559,96 €	-24.559,96 €	-49.119,92 €
Betriebskosten						0,00 €
Nicht entgeltfähige Leistungen						0,00 €
				<b>-24.559,96 €</b>	<b>-24.559,96 €</b>	<b>-49.119,92 €</b>
<b>Zusammenfassung nach Kostenarten</b>						
Materialaufwendungen						0,00 €

**Anlage 2: Kalkulatorische Abschreibungen**

Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Vorkalkulation		
				2026	2027	Gesamt
	Personalaufwendungen					<b>0,00 €</b>
	Kalkulatorische Abschreibungen			-24.559,96 €	-24.559,96 €	<b>-49.119,92 €</b>
	Kalkulatorische Zinsen					<b>0,00 €</b>
				<b>-24.559,96 €</b>	<b>-24.559,96 €</b>	<b>-49.119,92 €</b>

**Anlage 3: Kalkulatorische Zinsen**

Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Vorkalkulation		
				2026	2027	Gesamt
1	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Verwaltungsaufwendungen	Kalkulatorische Zinsen			0,00 €
2	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Unterkunftskosten	Kalkulatorische Zinsen	-22.696,28 €	-22.018,42 €	-44.714,70 €
3	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Betriebskosten	Kalkulatorische Zinsen			0,00 €
4	Kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens	Nicht entgeltfähige Leistungen	Kalkulatorische Zinsen			0,00 €
5	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Verwaltungsaufwendungen	Kalkulatorische Zinsen			0,00 €
6	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Unterkunftskosten	Kalkulatorische Zinsen			0,00 €
7	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Betriebskosten	Kalkulatorische Zinsen			0,00 €
8	Minderung durch Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	Nicht entgeltfähige Leistungen	Kalkulatorische Zinsen			0,00 €
				-22.696,28 €	-22.018,42 €	-44.714,70 €

<b>Zusammenfassung nach Kostenstellen</b>			
Verwaltungsaufwendungen			0,00 €
Unterkunftskosten	-22.696,28 €	-22.018,42 €	-44.714,70 €
Betriebskosten			0,00 €
Nicht entgeltfähige Leistungen			0,00 €
	-22.696,28 €	-22.018,42 €	-44.714,70 €

<b>Zusammenfassung nach Kostenarten</b>			
Materialaufwendungen			0,00 €

**Anlage 3: Kalkulatorische Zinsen**

Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Vorkalkulation		
				2026	2027	Gesamt
	Personalaufwendungen					<b>0,00 €</b>
	Kalkulatorische Abschreibungen					<b>0,00 €</b>
	Kalkulatorische Zinsen			-22.696,28 €	-22.018,42 €	<b>-44.714,70 €</b>
				<b>-22.696,28 €</b>	<b>-22.018,42 €</b>	<b>-44.714,70 €</b>



**Anlage 4: Anlagevermögen**

Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Aktivierungs- datum	Nutzungs- dauer	Jährliche Abschreibung	Aktivierungs- wert	Restbuchwert zum 31.12.2025	2026			2027			
								Abschreibung	Verzinsung	Restbuchwert	Abschreibung	Verzinsung	Restbuchwert	
1	Grundstück	Schönbuchweg 3	Unterkunftskosten	01.01.1965	0,00 Jahre	0,00%	1.625,63 €	1.625,63 €	0,00 €	-44,87 €	1.625,63 €	0,00 €	-44,87 €	1.625,63 €
2	Grundstück	Schönbuchweg 3	Unterkunftskosten	01.01.1965	0,00 Jahre	0,00%	103,76 €	103,76 €	0,00 €	-2,86 €	103,76 €	0,00 €	-2,86 €	103,76 €
3	Gebäude	Schönbuchweg 3	Unterkunftskosten	01.01.1992	50,00 Jahre	2,00%	8.039,86 €	2.572,76 €	-160,80 €	-68,79 €	2.411,96 €	-160,80 €	-64,35 €	2.251,16 €
4	Gebäude	Schönbuchweg 3	Unterkunftskosten	01.01.1992	50,00 Jahre	2,00%	125.957,83 €	40.306,51 €	-2.519,16 €	-1.077,70 €	37.787,35 €	-2.519,16 €	-1.008,17 €	35.268,19 €
5	Grundstück	Ntz Str 42	Unterkunftskosten	01.01.2026	0,00 Jahre	0,00%	336.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.273,60 €	336.000,00 €	0,00 €	-9.273,60 €	336.000,00 €
6	Gebäude	Ntz Str 42	Unterkunftskosten	01.01.2026	50,00 Jahre	2,00%	294.000,00 €	0,00 €	-5.880,00 €	-8.033,26 €	288.120,00 €	-5.880,00 €	-7.870,97 €	282.240,00 €
7	Renovierung	Ntz Str 42	Unterkunftskosten	01.01.2026	10,00 Jahre	10,00%	160.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	-4.195,20 €	144.000,00 €	-16.000,00 €	-3.753,60 €	128.000,00 €
							<b>925.727,08 €</b>	<b>44.608,66 €</b>	<b>-24.559,96 €</b>	<b>-22.696,28 €</b>	<b>810.048,70 €</b>	<b>-24.559,96 €</b>	<b>-22.018,42 €</b>	<b>785.488,74 €</b>

Zusammenfassung nach Kostenstellen															
Verwaltungsaufwendungen								0,00 €							
Unterkunftskosten								925.727,08 €	44.608,66 €	-24.559,96 €	-22.696,28 €	810.048,70 €	-24.559,96 €	-22.018,42 €	785.488,74 €
Betriebskosten								0,00 €							
							<b>925.727,08 €</b>	<b>44.608,66 €</b>	<b>-24.559,96 €</b>	<b>-22.696,28 €</b>	<b>810.048,70 €</b>	<b>-24.559,96 €</b>	<b>-22.018,42 €</b>	<b>785.488,74 €</b>	

**Anlage 5: Übersicht aller Aufwendungen und Erträge**

Kostenart	Vorkalkulation		
	2026	2027	Gesamt
Materialaufwendungen	-97.350,00 €	-85.370,50 €	<b>-182.720,50 €</b>
Personalaufwendungen	-60.600,00 €	-63.618,00 €	<b>-124.218,00 €</b>
Kalkulatorische Abschreibungen	-24.559,96 €	-24.559,96 €	<b>-49.119,92 €</b>
Kalkulatorische Zinsen	-22.696,28 €	-22.018,42 €	<b>-44.714,70 €</b>
Deckungsausgleich aus Vorjahren	-47.583,27 €	0,00 €	<b>-47.583,27 €</b>
	<b>-252.789,51 €</b>	<b>-195.566,88 €</b>	<b>-448.356,39 €</b>

**Anlage 6: Kostenverteilungsschlüssel**

Umlage von Kostenstelle	Verteilungsschlüssel	Verwaltungs- aufwand	Unterkunftskosten	Betriebskosten	nicht entgeltfähig
-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	----------------	--------------------

**Zusammenfassung der Kostenverteilungsschlüssel**

Verwaltungsaufwendungen	Pauschale Kostenverteilung		50,00%	50,00%	
-------------------------	----------------------------	--	--------	--------	--

**Verwaltungsaufwendungen**

			50	50	
Prozentualer Anteil			50,00%	50,00%	

**Anlage 7: Gebührenbemessung 2026 - 2027**

Gebührenart	Bemessung der Benutzungsgebühren			
	Bemessungsmaßstab	2026	2027	Gesamt
<b>Unterkunftskosten</b>	Zugewiesene m <sup>2</sup>	722 m <sup>2</sup>	722 m <sup>2</sup>	<b>1.445 m<sup>2</sup></b>
<b>Betriebskosten</b>	Zugewiesene m <sup>2</sup>	722 m <sup>2</sup>	722 m <sup>2</sup>	<b>1.445 m<sup>2</sup></b>

**Anlage 8: Vorkalkulation des Bemessungszeitraumes 2026 - 2027**

<b>Vorkalkulation</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Verwaltungs- aufwand</b>	<b>Unterkunftskosten</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>nicht entgeltfähig</b>
1. Januar 2026 - 31. Dezember 2027					
<b>Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung (Anlage 1)</b>					
Materialaufwendungen	-182.720,50 €	-9.338,00 €	-60.616,00 €	-112.766,50 €	
Personalaufwendungen	-124.218,00 €	-124.218,00 €			
	-306.938,50 €	-133.556,00 €	-60.616,00 €	-112.766,50 €	0,00 €
<b>Kalkulatorische Aufwendungen und Erträge (Anlagen 2 und 3)</b>					
Kalkulatorische Abschreibungen	-49.119,92 €		-49.119,92 €		
Kalkulatorische Zinsen	-44.714,70 €		-44.714,70 €		
	-93.834,62 €	0,00 €	-93.834,62 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe aller Aufwendungen und Erträge</b>	<b>-448.356,39 €</b>	<b>-133.556,00 €</b>	<b>-179.181,05 €</b>	<b>-135.619,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>					
Umlagefähige Kosten		-133.556,00 €			
Kostenverteilungsschlüssel			50,00%	50,00%	0,00%
Kosten- und Leistungsverrechnung		133.556,00 €	-66.778,00 €	-66.778,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>-448.356,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-245.959,05 €</b>	<b>-202.397,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>-448.356,39 €</b>		<b>-245.959,05 €</b>	<b>-202.397,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DURCH VERBRAUCHSGEBÜHREN ZU DECKENDE AUFWENDUNGEN</b>			<b>-245.959,05 €</b>	<b>-202.397,34 €</b>	
<b>Bemessung der Benutzungsgebühren</b>			<b>1.445 m<sup>2</sup></b>	<b>1.445 m<sup>2</sup></b>	
<b>KOSTENDECKENDE BENUTZUNGSGEBÜHR/JAHR</b>			<b>170,24 €/m<sup>2</sup></b>	<b>140,09 €/m<sup>2</sup></b>	
<b>KOSTENDECKENDE BENUTZUNGSGEBÜHR/MONAT</b>			<b>14,19 €/m<sup>2</sup></b>	<b>11,67 €/m<sup>2</sup></b>	
<b>KOSTENDECKENDE BENUTZUNGSGEBÜHR/TAG</b>			<b>0,47 €/m<sup>2</sup></b>	<b>0,39 €/m<sup>2</sup></b>	
Informativ:					
<b>FIKTIVE EINHEITLICHE BENUTZUNGSGEBÜHR/MOANT</b>			<b>25,86 €/m<sup>2</sup></b>		
<b>BISHERIGE BENUTZUNGSGEBÜHR/MONAT</b>			<b>26,61 €/m<sup>2</sup></b>		

Gebäude	Raum	m <sup>2</sup>	Unterkunftskostensatz/ Monat		Betriebskostensatz/ Monat		Gebühr/Monat
			Satz	Gebühr	Satz	Gebühr	
Schönbuchweg 3	1	24,98 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>354,38 €</b>	11,67 €	<b>291,61 €</b>	<b>645,99 €</b>
Schönbuchweg 3	2	18,78 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>266,42 €</b>	11,67 €	<b>219,23 €</b>	<b>485,66 €</b>
Schönbuchweg 3	3	18,78 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>266,42 €</b>	11,67 €	<b>219,23 €</b>	<b>485,66 €</b>
Schönbuchweg 3	4	24,61 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>349,13 €</b>	11,67 €	<b>287,29 €</b>	<b>636,42 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	EG 1	31,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>439,78 €</b>	11,67 €	<b>361,89 €</b>	<b>801,67 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	OG 1	21,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>297,91 €</b>	11,67 €	<b>245,15 €</b>	<b>543,07 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	OG 2	25,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>361,75 €</b>	11,67 €	<b>297,68 €</b>	<b>659,44 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	OG 3	28,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>404,31 €</b>	11,67 €	<b>332,70 €</b>	<b>737,02 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	OG 4	33,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>468,15 €</b>	11,67 €	<b>385,24 €</b>	<b>853,39 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	OG 5	24,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>347,57 €</b>	11,67 €	<b>286,01 €</b>	<b>633,58 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	OG 6	28,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>404,31 €</b>	11,67 €	<b>332,70 €</b>	<b>737,02 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	DG 1	21,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>297,91 €</b>	11,67 €	<b>245,15 €</b>	<b>543,07 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	DG 2	25,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>361,75 €</b>	11,67 €	<b>297,68 €</b>	<b>659,44 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	DG 3	28,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>404,31 €</b>	11,67 €	<b>332,70 €</b>	<b>737,02 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	DG 4	33,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>468,15 €</b>	11,67 €	<b>385,24 €</b>	<b>853,39 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	DG 5	24,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>347,57 €</b>	11,67 €	<b>286,01 €</b>	<b>633,58 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	DG 6	28,50 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>404,31 €</b>	11,67 €	<b>332,70 €</b>	<b>737,02 €</b>
Neckartenzlinger Str. 42	DG 7	24,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>340,47 €</b>	11,67 €	<b>280,17 €</b>	<b>620,65 €</b>
Gässle 5	1	38,13 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>540,88 €</b>	11,67 €	<b>445,08 €</b>	<b>985,97 €</b>
Gässle 5	2	33,97 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>481,87 €</b>	11,67 €	<b>396,52 €</b>	<b>878,39 €</b>
Gässle 5	3	25,64 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>363,69 €</b>	11,67 €	<b>299,28 €</b>	<b>662,97 €</b>
Alte Steige 4	1	33,47 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>474,82 €</b>	11,67 €	<b>390,72 €</b>	<b>865,54 €</b>
Alte Steige 4	2	47,05 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>667,47 €</b>	11,67 €	<b>549,25 €</b>	<b>1.216,72 €</b>
Kirchstrasse 12	1	20,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>283,73 €</b>	11,67 €	<b>233,48 €</b>	<b>517,21 €</b>
Kirchstrasse 12	2	20,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>283,73 €</b>	11,67 €	<b>233,48 €</b>	<b>517,21 €</b>
Kirchstrasse 12	3	20,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>283,73 €</b>	11,67 €	<b>233,48 €</b>	<b>517,21 €</b>
Kirchstrasse 12	4	20,00 m <sup>2</sup>	14,19 €	<b>283,73 €</b>	11,67 €	<b>233,48 €</b>	<b>517,21 €</b>
		<b>722,40 m<sup>2</sup></b>		<b>10.248,27 €</b>		<b>8.433,18 €</b>	<b>18.681,44 €</b>
	<b>Bisher</b>		13,83 €	<b>6.230,29 €</b>	12,78 €	<b>5.756,45 €</b>	<b>11.986,74 €</b>
				<b>4.017,98 €</b>		<b>2.676,73 €</b>	<b>6.694,71 €</b>