

Finanzbedarf/Finanzierung:

Unterbringung der Bewohner/innen Rosenhof 7 ab 01.01.2026

Produktkonto	Bezeichnung	vor. Kosten 2025	Erläuterung
31150.5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII	80.000 €	entspricht den Haushaltsansätzen 2025
31540.5317000	Zuschuss an Betreiber Rosenhof 7	810.200 €	für PK (Leitung, Sozialbetreuer, techn Kraft, Reinigungskraft, Pförtner, Aushilfen, Bewachung), BK (Energie, Heizung, Entsorgung, Versicherung, Wasser/Abwasser), Bauunterhalt (Instandhaltung, Wartung, Reparaturen, Wirtschaftsbedarf, Ersatzbeschaffung)
	zzgl. Miete (interne Leistungsverrechnung)	33.000 €	4,50 €/qm für 588,85 m <sup>2</sup> Wohnfläche und 5 Cent/qm für 1.214 m <sup>2</sup> Außenfläche zzgl. 50€/Monat für Gebäudehaftpflicht- und Feuerversicherung
	<b>gesamt</b>	<b>923.000 €</b>	
Produktkonto	Bezeichnung	vor. Kosten 2026	Erläuterung
31150.5331000	Hilfen nach §§ 67 bis 69 SGB XII	250.000,00 €	für soziale Betreuung durch Träger 4 VbE 200.000 € zzgl. 50.000 € für Einzelfälle (z. B. Betreuung Neue Wege e. V., Beräumungen)
31540.*	Betrieb durch Träger	120.000,00 €	für 1 VbE Leitung ca. 75.000 € und 0,75 VbE Verwaltung 35.000 € sowie Sachkosten 10.000 €
31540.*	Miete und Mietnebenkosten Unterbringung	60.160,00 €	17.160 € Törtener Str. 12, 43.000 € Schätzung Standort Anlage 3, 49.708,80 € Randelstr. 12, 4. Aufgang
31540.*	Wachschutz	250.000,00 €	für zwei Standorte 24/7 vor-Ort-Präsenz und für ein Standort mobiler Wachschutz
31540.*	Reinigung	50.000,00 €	
31540.*	Heizung	25.000,00 €	
31540.*	Wasser, Abwasser	15.000,00 €	
31540.*	Energie	10.000,00 €	
31540.*	Entsorgung	10.000,00 €	
31540.*	Versicherung	10.000,00 €	für Schäden durch Bewohner/innen, beim Amt 30 angefragt
31540.*	Unterhaltung (Reparaturen, Instandhaltung)	10.000,00 €	
31540.*	Erwerb und Ersatzbeschaffung GWG	20.000,00 €	
		830.160,00 €	
	<b>gesamt</b>	<b>838.360,00 €</b>	zzgl. Anteil bauliche Unterhaltung, Grundbesitzabgaben, VD 65
	Differenz	84.640,00 €	

\*Konten müssen noch beantragt werden, Haushaltsplanung 2026 ff.

Erträge werden durch Benutzungsgebühren erzielt. Hierzu ist die Gebührensatzung entsprechend anzupassen, um eine möglichst hohe Kostendeckung zu erreichen.