

	Kst.-Bez.	Finanzbudget- planung 2019	Haushalts- rechnung 2017	Abgrenzungs- rechnung 2017	Wirtschafts- rechnung 2017	Anteil an den Gesamtkosten	Umlage- schlüssel		Fachdienst Wohnen	Soz. Eindr. f. Wohnungslose	Soz. Eindr. f. Aussiedler	Soz. Eindr. f. Asylanten	Plan- u. Liegenschaften	Unterkünfte und Wohnungen			
	Kst.-Typ																
Kostenarten	Kst.-Nr.								40200	40202	40203	40204	60010	Gesamtergebnis	Kostenmiete	Betriebskosten	
S/Z	1	2	3	4	5	6	7	8	S/Z	9	10	11	12	13	37	38	39
1	Umlageschlüssel 1 = m² je Kostenstelle								1						11.022,89		
2	Umlageschlüssel 1 = % je Kostenstelle								2						100,00%		
3									3								
4	Direkte Kosten								4								
5	Aufwendungen für Personalkosten								5								
6	Nebenrechnung	Verwaltung	469.955,00	469.955,00	0,00	469.955,00	13,35%	1	6						469.955,00	469.955,00	0,00
7	Nebenrechnung	Hausmeisterdienste	516.822,24	516.822,24	0,00	516.822,24	14,69%	1	7						516.822,24	516.822,24	0,00
8	Σ Aufwendungen für Personalkosten		986.777,24	986.777,24	0,00	986.777,24	28,04%		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.777,24	986.777,24	0,00
9									9								
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								10								
11	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	42.450,00	30.423,13	561,20	29.861,93	0,85%		11	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	29.841,95	29.841,95	0,00
12	524131	Strom	165.890,00	196.617,42	49.222,59	147.394,83	4,19%		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.394,83	0,00	147.394,83
13	524132	Gas/Heizöl/Fernwärme	130.270,00	145.580,58	38.072,70	107.507,88	3,05%		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.507,88	0,00	107.507,88
14	524133	Wasser	50.870,00	51.142,27	11.566,95	39.575,32	1,12%		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,32	0,00	39.575,32
15	524150	Reinigung, Reinigungsmaterial	53.920,00	44.830,16	28.250,80	16.579,36	0,47%		15	0,00	1.882,76	895,50	5.478,38	0,00	8.322,72	8.322,72	0,00
16	524160	Abfallbeseitigung	73.890,00	81.799,13	12.706,69	69.092,44	1,96%		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.092,44	0,00	69.092,44
17	524180	Nebenkosten für angemietete Objekte	24.850,00	47.608,67	21.864,63	25.744,04	0,73%		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.744,04	25.744,04	0,00
18	524190	Sonst. Unterh./Bewirtschaft. Gebäude u.baul. Anl.	185.780,00	304.165,67	286.555,70	17.609,97	0,50%		18	0,00	0,00	0,00	1.227,05	0,00	16.382,92	16.382,92	0,00
19	525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00%		19	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20	525590	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	32.500,00	16.556,21	1.915,00	14.641,21	0,42%		20	157,75	460,26	467,07	13.345,75	0,00	210,38	210,38	0,00
21	528110	Verbrauchsmaterial	0,00	502,13	0,00	502,13	0,01%		21	0,00	21,17	1,60	473,29	0,00	6,07	6,07	0,00
22	529190	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.500,00	65.365,51	7.028,13	58.337,38	1,66%		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.337,38	58.337,38	0,00
23	Σ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		776.920,00	984.650,86	457.744,39	526.906,47	14,97%		23	157,75	2.364,19	1.364,17	20.604,43	0,00	502.415,93	138.845,46	363.570,47
24									24								
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen								25								
26	541210	Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.250,00	3.217,40	0,00	3.217,40	0,09%		26	0,00	1.043,67	360,01	1.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27	543140	Telekommunikationsgebühren	4.200,00	5.782,40	241,24	5.541,16	0,16%		27	0,00	789,05	504,79	2.307,98	0,00	1.939,34	1.939,34	0,00
28	543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270,00	209,88	34,98	174,90	0,00%		28	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
29	544120	Aufwand bei Schadensfällen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	548201	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00%		30	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	12,60	12,60	0,00
31	543180	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00%		31	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Σ Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.720,00	11.298,48	2.276,22	9.022,26	0,26%		32	0,00	1.832,72	899,78	4.197,90	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
33									33								
34	Aufwendungen aus ILV								34								
35	581104	Verrechnung von Bauhofleistungen	18.790,00	28.479,32	14.772,25	13.707,07	0,39%		35	0,00	6.230,25	2.906,13	4.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36	581108	Verrechnung von Leistungen LuK	34.330,00	32.843,14	0,00	32.843,14	0,93%		36	0,00	10.947,71	6.568,63	15.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	581109	Verrechnung von internen Steuern und Gebühren	112.270,00	73.133,30	13.230,32	59.902,98	1,70%		37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,98	59.902,98	0,00
38	Σ aus Aufwendungen aus ILV		165.390,00	134.455,76	28.002,57	106.453,19	3,02%		38	0,00	17.177,96	9.474,76	19.897,49	0,00	59.902,98	59.902,98	0,00
39									39								
40	Mieten und Pachten								40								
41	542210	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	302.070,00	733.106,59	492.384,33	240.722,26	6,84%		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.722,26	240.722,26	0,00
42	542220	Miete für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	250,00	2.733,71	147,60	2.586,11	0,07%		42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,11	2.586,11	0,00
43	Σ Mieten und Pachten		302.320,00	735.840,30	492.531,93	243.308,37	6,91%		43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.308,37	243.308,37	0,00
39									39								
40	Kalkulatorische Kosten								40								
41	Nebenrechnung	Gebäudekosten AfA	822.387,64	822.387,64	0,00	822.387,64	23,37%		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.387,64	822.387,64	0,00
42	Nebenrechnung	Gebäudekosten Zinsen	593.532,73	593.532,73	0,00	593.532,73	16,87%		42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.532,73	593.532,73	0,00
43	Nebenrechnung	Inventarkosten AfA	65.777,66	65.777,66	0,00	65.777,66	1,87%	1	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.777,66	65.777,66	0,00

		Kst.-Bez.	Finanzbudget- planung 2019	Haushalts- rechnung 2017	Abgrenzungs- rechnung 2017	Wirtschafts- rechnung 2017	Anteil an den Gesamtkosten	Umlage- schlüssel		Fachdienst Wohnen	Soz. Eindr. f. Wohnungslose	Soz. Eindr. f. Aussiedler	Soz. Eindr. f. Asylanten	Plan- u Liegenschaften	Unterkünfte und Wohnungen		
		Kst.-Typ															
	Kostenarten	Kst.-Nr.								40200	40202	40203	40204	60010	Gesamtergebnis	Kostenmiete	Betriebskosten
S/Z	1	2	3	4	5	6	7	8	S/Z	9	10	11	12	13	37	38	39
44	Nebenrechnung	Inventarkosten Zinsen	6.293,62	6.293,62	0,00	6.293,62	0,18%	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,62	6.293,62	0,00
45	Nebenrechnung	Instandhaltungspauschale	158.749,84	158.749,84	0,00	158.749,84	4,51%		45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.749,84	158.749,84	0,00
46	Σ Kalkulatorische Kosten		1.646.741,49	1.646.741,49	0,00	1.646.741,49	46,79%		46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.741,49	1.646.741,49	0,00
47	Σ Direkte Kosten		3.886.868,72	4.499.764,12	980.555,11	3.519.209,01	100,00%		47	157,75	21.374,87	11.738,71	44.699,82	0,00	3.441.237,86	3.077.667,39	363.570,47
48									48								
49	Umlagekosten								49	Umlagekosten							
50	Umlage Kst. 40200							1	50	157,75					157,75	157,75	0,00
51	Umlage Kst. 40202							1	51		21.374,87				21.374,87	21.374,87	0,00
52	Umlage Kst. 40203							1	52			11.738,71			11.738,71	11.738,71	0,00
53	Umlage Kst. 40204							1	53				44.699,82		44.699,82	44.699,82	0,00
54	Umlage Kst. 60010							1	54					0,00	0,00	0,00	0,00
55	Σ Umlagekosten								55						77.971,15	77.813,40	0,00
56									56								
57	Gesamtkosten der Gebäudekostenstellen		3.886.868,72	4.499.764,12	980.555,11	3.519.209,01			57						3.519.209,01	3.155.480,79	363.570,47
58	Anteil je Kostenstelle an den Gesamtkosten der Kostenstellen								58						100,00%	89,66%	10,33%
59									59								
60	Erlöse								60								
61	459110	Schadenersatzleistungen	0,00	-13.095,25	-2.338,05	-10.757,20	100,00%		61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.757,20	0,00	-10.757,20
62	Σ Erlöse		0,00	-13.095,25	-2.338,05	-10.757,20	100,00%		62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.757,20	0,00	-10.757,20
63									63								
64	Gebührenbedarf / Jahr		3.886.868,72	4.486.668,87	978.217,06	3.508.451,81			64						3.508.451,81	3.155.480,79	352.813,27
65	Gebührenbedarf / Monat		323.905,73	373.889,07	81.518,09	292.370,98			65						292.370,98	262.956,73	29.401,11
66									66								
67	Ø Gebührenbedarf pro m² Nutzfläche/Monat								67						26,53	23,86	2,67

Nutzfläche	11.022,89	m²
Wohnfläche	7.289,19	m²
Gemeinschaftsfläche	3.733,70	m²