

Übergangsheime Kostenmiete/Betriebskosten

S/Z	Kostenarten	Kst.-Typ Kst.-Nr.	Finanzbudget- planung 2022	Haushalts- rechnung 2020	Abgrenzungs- rechnung 2020	Wirtschafts- rechnung 2020	Anteil an den Gesamtkosten	Umlage- schlüssel	Fachdienst Wohnen	Soz. Eindr. f. Wohnungslose	Soz. Eindr. f. Aussiedler	Soz. Eindr. f. Asylanten	Unterkünfte und Wohnungen		
													Gesamtergebnis	Kostenmiete	Betriebskosten
									40200	40202	40203	40204	29	30	31
1	Umlageschlüssel 1 = m² je Kostenstelle							1					7.828,56		
2	Umlageschlüssel 1 = % je Kostenstelle							2					100,00%		
3								3							
4	Direkte Kosten							4							
5	Aufwendungen für Personalkosten							5							
6	Nebenrechnung	Verwaltung	0,00	95.333,39	0,00	95.333,39	4,81%	1	6				95.333,39	95.333,39	0,00
7	Nebenrechnung	Hausmeisterdienste	0,00	395.271,15	0,00	395.271,15	19,95%	1	7				395.271,15	395.271,15	0,00
8	Σ Aufwendungen für Personalkosten		0,00	490.604,54	0,00	490.604,54	24,77%	8	0,00	0,00	0,00	0,00	490.604,54	490.604,54	0,00
9								9							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							10							
11	521510	Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	17.500,00	556,33	556,33	0,00	0,00%	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	523801	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.551,41	1.551,41	0,00	0,00%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	6.550,00	5.800,05	2.265,14	3.534,91	0,18%	13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,91	0,00	3.534,91
14	524131	Strom	123.560,00	86.415,82	15.769,08	70.646,74	3,57%	14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.646,74	0,00	70.646,74
15	524132	Gas/Heizöl/Fernwärme	107.410,00	82.858,04	23.427,34	59.430,70	3,00%	15	0,00	0,00	0,00	35,98	59.394,72	0,00	59.394,72
16	524133	Wasser	29.890,00	25.719,69	6.038,09	19.681,60	0,99%	16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,60	0,00	19.681,60
17	524150	Reinigung, Reinigungsmaterial	208.790,00	61.191,07	35.359,40	25.831,67	1,30%	17	440,91	0,00	0,00	927,13	24.463,63	0,00	24.463,63
18	524160	Abfallbeseitigung	78.050,00	63.200,14	10.242,65	52.957,49	2,67%	18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.957,49	0,00	52.957,49
19	524180	Nebenkosten für angemietete Objekte	28.800,00	16.117,21	3.253,08	12.864,13	0,65%	19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,13	0,00	12.864,13
20	524190	Sonst. Unterh./Bewirtschaft. Gebäude u.baul. Anl.	210.500,00	218.916,56	218.916,56	0,00	0,00%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	525590	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.300,00	3.897,42	0,00	3.897,42	0,20%	21	24,83	1.835,37	262,36	1.774,86	0,00	0,00	0,00
22	Σ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.350,00	566.223,74	317.379,08	248.844,66	12,56%	22	465,74	1.835,37	262,36	2.737,97	243.543,22	0,00	243.543,22
23								23							
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen							24							
25	541210	Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	3.300,00	2.725,46	0,00	2.725,46	0,14%	25	0,00	1.080,50	267,69	1.377,27	0,00	0,00	0,00
26	543140	Telekommunikationsgebühren	4.800,00	5.307,56	980,70	4.326,86	0,22%	26	0,00	284,81	18,98	75,95	3.947,12	0,00	3.947,12
27	543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	204,05	64,13	139,92	0,01%	27	0,00	0,00	0,00	0,00	139,92	0,00	139,92
28	543170	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	547310	Einzelwertberichtigung bei Forderungen	0,00	204.174,97	204.174,97	0,00	0,00%	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Σ Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.550,00	212.412,04	205.219,80	7.192,24	0,36%	30	0,00	1.365,31	286,67	1.453,22	4.087,04	0,00	4.087,04
31								31							
32	Aufwendungen aus ILV							32							
33	581104	Verrechnung von Bauhofleistungen	20.390,00	8.618,47	3.489,77	5.128,70	0,26%	33	2.414,51	0,00	2.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00
34	581106	Verrechnung von Leistungen der ZABA/Kanalkolonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	581108	Verrechnung von Leistungen LuK	59.330,00	21.350,95	0,00	21.350,95	1,08%	35	0,00	5.376,14	921,62	15.053,19	0,00	0,00	0,00
36	581109	Verrechnung von internen Steuern und Gebühren	63.960,00	48.706,82	9.978,09	38.728,73	1,96%	36	782,65	0,00	0,00	0,00	37.946,08	37.946,08	0,00
37	Σ aus Aufwendungen aus ILV		143.680,00	78.676,24	13.467,86	65.208,38	3,29%	37	3.197,16	5.376,14	3.635,81	15.053,19	37.946,08	37.946,08	0,00
38								38							
39	Mieten und Pachten							39							
40	542210	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	159.690,00	346.485,85	196.641,16	149.844,69	7,56%	40	0,00	0,00	0,00	0,00	149.844,69	149.844,69	0,00
41	542220	Miete für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2.600,00	5.682,44	2.553,52	3.128,92	0,16%	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,92	3.128,92	0,00
42	Σ Mieten und Pachten		162.290,00	352.168,29	199.194,68	152.973,61	7,72%	42	0,00	0,00	0,00	0,00	152.973,61	152.973,61	0,00
43								43							
44	Kalkulatorische Kosten							44							
45	Nebenrechnung	Gebäudekosten AfA	501.100,00	548.660,84	0,00	548.660,84	27,70%	45	0,00	0,00	0,00	0,00	548.660,84	548.660,84	0,00
46	Nebenrechnung	Gebäudekosten Zinsen	0,00	309.954,25	0,00	309.954,25	15,65%	46	0,00	0,00	0,00	0,00	309.954,25	309.954,25	0,00
47	Nebenrechnung	Inventarkosten AfA	6.980,00	7.604,37	0,00	7.604,37	0,38%	1	47	0,00	0,00	0,00	7.604,37	7.604,37	0,00
48	Nebenrechnung	Inventarkosten Zinsen	0,00	632,92	0,00	632,92	0,03%	1	48	0,00	0,00	0,00	632,92	632,92	0,00
49	Nebenrechnung	Instandhaltungspauschale	228.000,00	149.212,45	0,00	149.212,45	7,53%	49	0,00	0,00	0,00	0,00	149.212,45	149.212,45	0,00
50	Σ Kalkulatorische Kosten		736.080,00	1.016.064,83	0,00	1.016.064,83	51,29%	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.064,83	1.016.064,83	0,00
51	Σ Direkte Kosten		1.868.950,00	2.716.149,69	735.261,42	1.980.888,27	100,00%	51	3.662,90	8.576,82	4.184,84	19.244,38	1.945.219,33	1.697.589,07	247.630,26

52								52							
53	Umlagekosten							53	Umlagekosten						
54	Umlage Kst. 40200						1	54	3.662,90				3.662,90	3.662,90	0,00
55	Umlage Kst. 40202						1	55		8.576,82			8.576,82	8.576,82	0,00
56	Umlage Kst. 40203						1	56			4.184,84		4.184,84	4.184,84	0,00
57	Umlage Kst. 40204						1	57				19.244,38	19.244,38	19.244,38	0,00
58	Σ Umlagekosten							58					35.668,94	35.668,94	0,00
59								59							
60	Gesamtkosten der Gebäudekostenstellen	1.868.950,00	2.716.149,69	735.261,42	1.980.888,27			60				1.980.888,27	1.733.258,01	247.630,26	
61	Anteil je Kostenstelle an den Gesamtkosten der Kostenstellen							61				100,00%	87,50%	12,50%	
62								62							
63	Erlöse							63							
64	458400	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	-15.949,33	0,00	-15.949,33	91,21%	64	0,00	-13.290,40	-2.114,29	-544,64	0,00	0,00	0,00
65	459110	Schadenersatzleistungen	0,00	-2.419,76	-881,87	-1.537,89	8,79%	65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.537,89	0,00	-1.537,89
66	Σ Erlöse		0,00	-18.369,09	-881,87	-17.487,22	100,00%	66	0,00	-13.290,40	-2.114,29	-544,64	-1.537,89	0,00	-1.537,89
67								67							
68	Gebührenbedarf / Jahr	1.868.950,00	2.697.780,60	734.379,55	1.963.401,05			68					1.979.350,38	1.733.258,01	246.092,37
69	Gebührenbedarf / Monat	155.745,83	224.815,05	61.198,30	163.616,75			69					164.945,86	144.438,17	20.507,70
70								70							
71	Ø Gebührenbedarf pro m² Nutzfläche/Monat							71					21,07	18,45	2,62

Nutzfläche	7.828,56 m²
Wohnfläche	5.289,00 m²
Gemeinschaftsfläche	2.539,56 m²