	Kalkulation Asylübergangsheime		**2014**								
		Wirtschaftszeitraum	**01.01.14**	**31.12.14**	12,00						
1	Teilergebnisplan	Kosten-/Erlösart	**Verteilung**	Prognose	Neutral	Periodenfremd	Wirtschafts-	Anteil der	Endkostenstellen		
2	31 315 003 01			**2014**			rechnung	Kosten	Übergangsheime	Energie	Kontrollspalte
3		**Kosten**				0,00					
4		Sachbearbeiter	**direkt**	44.472,20	4.447,22	0,00	40.024,98	13,11%	40.024,98	0,00	40.024,98
5		Hausmeister	**direkt**	33.647,25	336,47	0,00	33.310,78	10,91%	33.310,78	0,00	33.310,78
6	5211000	baul. Unterhaltung	**direkt**	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6,22%	19.000,00	0,00	19.000,00
7	5241000	Energiekosten Übergangsheime	**direkt**	88.000,00	3.250,00	0,00	84.750,00	27,75%	0,00	84.750,00	84.750,00
8	5241001	sonst.Betriebskosten Übergangsheime	**direkt**	20.000,00	3.630,00	0,00	16.370,00	5,36%	16.370,00	0,00	16.370,00
9	5241090	Gebäudeversicherung	**direkt**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,26%	800,00	0,00	800,00
10	5255001	Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen	**direkt**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,27%	10.000,00	0,00	10.000,00
11	5412000	Fahrtkosten Hausmeister	**direkt**	1.600,00	16,00	0,00	1.584,00	0,52%	1.584,00	0,00	1.584,00
12	5422000	Mieten Wohnanlage Asylbewerber	**direkt**	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1,70%	5.200,00	0,00	5.200,00
13	5422001	Anmietungen Wohnungen f. Asylbew.	**direkt**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9,82%	26.300,00	3.700,00	30.000,00
14	5431000	Notrufanlagen	**direkt**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,21%	630,00	0,00	630,00
15	5711000	Abschreibungen auf Gebäude	**direkt**	5.051,63	0,00	0,00	5.051,63	1,65%	5.051,63	0,00	5.051,63
16		Abschreibungen auf Inventar	**direkt**	632,60	0,00	0,00	632,60	0,21%	632,60	0,00	632,60
17		kalk. Zinsen Gebäude	**direkt**	7.173,12	0,00	0,00	7.173,12	2,35%	7.173,12	0,00	7.173,12
18		kalk. Zinsen Inventar	**direkt**	111,91	0,00	0,00	111,91	0,04%	111,91	0,00	111,91
19	5811200	Leistungsverr. UA 7710 "Bauhof"	**direkt**	18.000,00	500,00	0,00	17.500,00	5,73%	17.500,00	0,00	17.500,00
20	5012000	Abr. Unterdeckung 2012	**direkt**	33.264,76	0,00	0,00	33.264,76	10,89%	33.264,76	0,00	33.264,76
21	31 315 002 001	Anteil Spätaussiedlernutzung	**direkt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	**Zwischensumme Kosten**			**317.583,47**	**12.179,69**		**305.403,78**	**100,00%**	**216.953,78**	**88.450,00**	**305.403,78**
23											
24		**Erträge**									
25	4141000	Landeszuweisung nach FlüAG	**direkt**	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	88,52%	24.830,00	0,00	24.830,00
26	4321000	Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn.	**direkt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	4321050	Benutzungsgebühren ÜH	**direkt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
28	4488000	Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner	**direkt**	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Geb.Management	Mieteinnahmen	**direkt**	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	11,48%	630,00	2.590,00	3.220,00
30	31 315 002 01	Anteil Spätaussiedlernutzung	**direkt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	4488500	Ersattung von Versicherungen	**direkt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
32	**Zwischensumme Erträge**			**30.250,00**	**2.200,00**	**0,00**	**28.050,00**	**100,00%**	**25.460,00**	**2.590,00**	**28.050,00**
33											
34	**verbleibende Kosten**			**287.333,47**	**9.979,69**		**277.353,78**		**191.493,78**	**85.860,00**	**277.353,78**
35											
36											
37	**Kostenträger-**	**Leistungsart**	**Umlage-**	**Anzahl**	**Kosten**	**Gebühr €/Monat**	**voraussichtl.Le**	**voraussichtl.**			
38	**rechnung**	Benutzungsgebühr	Wohnfläche	1.292,00	191.493,78	12,35	0,00	0,00			
39		Energiekosten	Personenzahl	85,00	85.860,00	84,18					
40				Gesamt:	277.353,78						
41											
42			**Anteil in %**	**Anteil in €**	gerundet:						
43	**Aufteilung**	Strom	37%	31,15	31,15						
44	**Energiekosten**	Wasser/Entwässrung	27%	22,73	22,75						
45		Heizung	36%	30,30	30,30						
				Summe:	84,20						

Anmerkung zur voraussichtlichen Unterdeckung:
Wg. der Sozialverträglichkeit und der Vorhaltung von Reserveflächen werden voraussichtlich 0 m² nicht genutzt werden, sodass eine Unterdeckung von 0 € entstehen wird.