	Betriebsabrechnung Asylübergangsheime		**2014**								
		Wirtschaftszeitraum	**01.01.14**	**31.12.14**	12,00						
1	Teilergebnisplan	Kosten-/Erlösart	**Verteilung**	Ist	Neutral	Periodenfremd	Wirtschafts-	Anteil der	Endkostenstellen		
2	31 315 003 01			2014			rechnung	Kosten	Übergangsheime	Energie	Kontrollspalte
3		**Kosten**				0,00					
4		Sachbearbeiter	**direkt**	61.480,00	6.148,00	0,00	55.332,00	12,72%	55.332,00	0,00	55.332,00
5		Hausmeister	**SchlHM**	34.450,00	3.445,00	0,00	31.005,00	7,13%	31.005,00	0,00	31.005,00
6	5211100	baul. Unterhaltung	**direkt**	34.615,04	0,00	0,00	34.615,04	7,96%	34.615,04	0,00	34.615,04
7	5241000	Energiekosten Übergangsheime	**direkt**	87.090,32	6.101,32	0,00	80.989,00	18,62%	0,00	80.989,00	80.989,00
8	5241001	sonst.Betriebskosten Übergangsheime	**direkt**	33.166,18	4.228,08	0,00	28.938,10	6,65%	16.105,80	12.832,30	28.938,10
9	5241090	Gebäudeversicherung	**direkt**	1.099,23	0,00	0,00	1.099,23	0,25%	1.099,23	0,00	1.099,23
10	5255001	Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen	**direkt**	33.526,43	0,00	0,00	33.526,43	7,71%	33.526,43	0,00	33.526,43
11	5412000	Fahrtkosten Hausmeister	**SchlHM**	2.321,30	232,13	0,00	2.089,17	0,48%	2.089,17	0,00	2.089,17
12	5422000	Miete Wohnanlage Güsten	**direkt**	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88	1,19%	5.153,88	0,00	5.153,88
13	5422001	Anmietungen Wohnungen f. Asylbew.	**direkt**	92.722,92	7.244,00	0,00	85.478,92	19,65%	72.573,92	12.905,00	85.478,92
14	5431000	Notrufanlagen	**direkt**	546,60	0,00	0,00	546,60	0,13%	546,60	0,00	546,60
15		Abschreibungen auf Gebäude	**direkt**	6.905,44	0,00	0,00	6.905,44	1,59%	6.905,44	0,00	6.905,44
16	5711000	Abschreibungen auf Inventar	**direkt**	312,60	0,00	0,00	312,60	0,07%	312,60	0,00	312,60
17		kalk. Zinsen Gebäude	**direkt**	9.354,54	0,00	0,00	9.354,54	2,15%	9.354,54	0,00	9.354,54
18		kalk. Zinsen Inventar	**direkt**	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00%	12,90	0,00	12,90
19	5811200	Leistungsverrechnung UA 7710 "Bauhof"	**direkt**	26.800,28	500,00	0,00	26.300,28	6,05%	26.300,28	0,00	26.300,28
20	5812000	Abr. Über-/Unterdeckung 2012	**direkt**	33.264,76	0,00	0,00	33.264,76	7,65%	33.264,76	0,00	33.264,76
21	**Zwischensumme Kosten**			**462.822,41**	**27.898,53**		**434.923,88**	**100,00%**	**328.197,58**	**106.726,30**	**434.923,88**
22		**Abzug Leerstand**					**-6.541,90**	**-2%**	**-6.541,90**		
23		**Kosten**		**462.822,41**	**27.898,53**	**0,00**	**428.381,98**		**321.655,68**	**106.726,30**	**428.381,98**
24											
25		**Erträge**									
26	4141000	Landeszuweisung nach FlüAG	**direkt**	40.962,24	0,00		40.962,24	10,11%	40.962,24	0,00	40.962,24
27	4321000	Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn.	**direkt**	114.228,76	0,00		114.228,76	28,18%	0,00	114.228,76	114.228,76
28	4321050	Benutzungsgebühren ÜH	**direkt**	246.054,96	150,00		245.904,96	60,68%	239.674,16	6.230,80	245.904,96
29	4488000	Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner	**direkt**	5.989,00	5.230,00		759,00	0,19%	759,00	0,00	759,00
30	Geb.Management	Mieteinnahmen	**direkt**	3.214,44	0,00	0,00	3.214,44	0,79%	630,18	2.584,26	3.214,44
31	4488500	Erstattung von Versicherungen	**direkt**	212,72	0,00		212,72	0,05%	212,72	0,00	212,72
32	**Zwischensumme Erträge**			**410.662,12**	**5.380,00**	**0,00**	**405.282,12**	**100,00%**	**282.238,30**	**123.043,82**	**405.282,12**
33	**verbleibende Kosten**			52.160,29	22.518,53		23.099,86		39.417,38	-16.317,52	23.099,86
34											
35	**Über- / Unterdeckung**			**52.160,29**	**22.518,53**		**23.099,86**		**39.417,38**	**-16.317,52**	**23.099,86**
36											
37		**Ermittlung des Kostendeckungsgrades**							**87,75%**	**115,29%**	
	Unterdeckung								39.417,38		
	Abzug Leerstand wg. Nutzerwechsel, Renovierung		**8%**						-3.153,39		
	Zu verrechnende Unterdeckung								**36.263,99**		

Anlage 2