	Betriebsabrechnung Asylübergangsheime		**2015**								
		Wirtschaftszeitraum	**01.01.15**	**31.12.15**	12,00						
1	Teilergebnisplan	Kosten-/Erlösart	**Verteilung**	Ist	Neutral	Periodenfremd	Wirtschafts-	Anteil der	Endkostenstellen		
2	31 315 003 01			2015			rechnung	Kosten	Übergangsheime	Energie	Kontrollspalte
3		**Kosten**				0,00					
4		Sachbearbeiter	**direkt**	74.421,47	7.442,15	0,00	66.979,32	5,27%	66.979,32	0,00	66.979,32
5		Hausmeister	**SchlHM**	93.389,58	9.338,96	0,00	84.050,63	6,61%	84.050,63	0,00	84.050,63
6	5211100	baul. Unterhaltung	**direkt**	165.841,06	0,00	0,00	165.841,06	13,04%	165.841,06	0,00	165.841,06
7	5241000	Energiekosten Übergangsheime	**direkt**	157.301,40	6.101,32	0,00	151.200,08	11,89%	0,00	151.200,08	151.200,08
8	5241001	sonst.Betriebskosten Übergangsheime	**direkt**	95.906,44	3.530,33	0,00	92.376,11	7,26%	78.392,55	13.983,56	92.376,11
9	5241090	Gebäudeversicherung	**direkt**	974,83	0,00	0,00	974,83	0,08%	974,83	0,00	974,83
10	5255001	Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen	**direkt**	198.391,61	0,00	0,00	198.391,61	15,60%	198.391,61	0,00	198.391,61
11	5412000	Fahrtkosten Hausmeister	**SchlHM**	6.465,96	646,60	0,00	5.819,36	0,46%	5.819,36	0,00	5.819,36
12	5422000	Miete Wohnanlage Güsten	**direkt**	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88	0,41%	5.153,88	0,00	5.153,88
13	5422001	Anmietungen Wohnungen f. Asylbew.	**direkt**	326.226,81	10.137,00	0,00	316.089,81	24,86%	303.184,81	12.905,00	316.089,81
14	5431000	Notrufanlagen	**direkt**	546,60	0,00	0,00	546,60	0,04%	546,60	0,00	546,60
15		Abschreibungen auf Gebäude	**direkt**	6.905,44	0,00	0,00	6.905,44	0,54%	6.905,44	0,00	6.905,44
16	5711000	Abschreibungen auf Inventar	**direkt**	192,80	0,00	0,00	192,80	0,02%	192,80	0,00	192,80
17		kalk. Zinsen Gebäude	**direkt**	8.797,37	0,00	0,00	8.797,37	0,69%	8.797,37	0,00	8.797,37
18		kalk. Zinsen Inventar	**direkt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	5811200	Leistungsverrechnung UA 7710 "Bauhof"	**direkt**	112.962,43	500,00	0,00	112.462,43	8,84%	112.462,43	0,00	112.462,43
20	5812000	Abr. Unter-/Überdeckung 2013	**direkt**	55.816,21	0,00	0,00	55.816,21	4,39%	55.816,21	0,00	55.816,21
21	**Zwischensumme Kosten**			**1.309.293,89**	**37.696,35**		**1.271.597,54**	**100,00%**	**1.093.508,90**	**178.088,64**	**1.271.597,54**
22		**Abzug Leerstand**					**0,00**	**0%**	**0,00**		
23		**Kosten**		**1.309.293,89**	**37.696,35**	**0,00**	**1.271.597,54**		**1.093.508,90**	**178.088,64**	**1.271.597,54**
24											
25		**Erträge**									
		Erst. Jobcom Hauswarte	**direkt**	4.200,00	0,00		4.200,00	0,40%	0,00	0,00	0,00
26	4141000	Landeszuweisung nach FlüAG	**direkt**	312.638,39	0,00		312.638,39	29,60%	312.638,39	0,00	312.638,39
27	4321000	Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn.	**direkt**	244.845,60	0,00		244.845,60	23,19%	0,00	244.845,60	244.845,60
28	4321050	Benutzungsgebühren ÜH	**direkt**	495.699,22	620,00		495.079,22	46,88%	475.084,52	19.994,70	495.079,22
29	4488000	Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner	**direkt**	5.105,93	5.105,93		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
30	Geb.Management	Mieteinnahmen	**direkt**	3.214,44	0,00	0,00	3.214,44	0,30%	630,18	2.584,26	3.214,44
31	4488500	Erstattung von Versicherungen	**direkt**	266,48	0,00		266,48	0,03%	266,48	0,00	266,48
32	**Zwischensumme Erträge**			**1.061.770,06**	**5.725,93**	**0,00**	**1.056.044,13**	**100,00%**	**788.619,57**	**267.424,56**	**1.056.044,13**
33	**verbleibende Kosten**			247.523,83	31.970,42		215.553,41		304.889,33	-89.335,92	215.553,41
34											
35	**Über- / Unterdeckung**			**247.523,83**	**31.970,42**		**215.553,41**		**304.889,33**	**-89.335,92**	**215.553,41**
36											
37		**Ermittlung des Kostendeckungsgrades**							**72,12%**	**150,16%**	
	Unterdeckung								304.889,33		
	Abzug Leerstand wg. Nutzerwechsel, Renovierung		**8%**						-24.391,15		
	Zu verrechnende Unterdeckung								**280.498,18**		

Anlage 3