

Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Betreuung eines Übergangwohnheims

Kostenkalkulation ÜWH Pillnitzer Landstraße 273 mit einer Kapazität von 103 Plätzen, berechnet mit einer durchschnittlichen Auslastung von 82 Plätzen

Kapazität: 103 Plätze	Aufwand für Kosten der Unterkunft	
	gesamt	
	Euro/Jahr	
<u>Personalkosten</u> (bitte Funktion eingeben z. B: Heimleiter, Hausmeister)		
Hausmeister		26.385,96
Zentrale Verwaltungsumlage		2.307,72
Heimleiter		31.307,00
Wachdienst		52.122,00
Bereitschaftsdienst Havarien / Wachdienst		2.190,00
Personalkosten gesamt		114.312,68
<u>Personalnebenkosten</u>		
Aus- und Weiterbildung		500,00
Berufsunfallversicherung (Beiträge zur BG)		350,00
Personalnebenkosten gesamt		850,00
<u>Sachaufwendungen</u>		
Grundlage Nutzungsfläche Gebäude	1450,00 m ²	
Betriebskosten:		
Wasser/Abwasser		15.548,00
Heizung/Warmwasser/Gas		0,00
Energiekosten		35.258,52
Bewirtschaftungskosten (Müllgebühren, Objektkontrolle etc.)		740,48
Reinigungskosten		3.168,00
Wirtschaftsbedarf		3.300,00
Steuern, Abgaben (z. B. Grundsteuer), Straßenreinigung		4.216,56
Versicherung		5.736,41
Bürobedarf		6.336,00
Porto		1.375,00
Fernmeldegebühren		1.980,00
Ausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €		3.000,00
Abschreibungen für Inventar 30.000,00 € auf 5 Jahre		6.000,00
kalk. Kaltmiete (inkl. Instandhaltung)	6,28 EUR p. m ²	109.272,00
Instandhaltungskosten, lfd. Instandhaltung		15.374,84
Prüfung ortsfester Anlagen / Wartung		0,00
Prüfung beweglicher Anlagen		1.000,00
Feuerlöscher		500,00
Sachaufwendungen gesamt		212.805,81
Ausgaben gesamt		327.968,49 €
Berechnungstage bei:	80,0% Auslastung	30076,00
Kostensatz		10,90 €