

Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Betreuung eines Übergangwohnheims

Kostenkalkulation ÜWH Prohliser Allee 3- 5 mit einer Kapazität von 20 Plätzen, berechnet mit einer durchschnittlichen Auslastung von 18 Plätzen

Kapazität: 20 Plätze	Aufwand/Kosten		
	Kostensatz nach §3 Abs. 1	davon	
		Kosten der Unterkunft (KdU)	Kosten der polizeirechtlichen Betreuung (KdpB)
Euro/Jahr	Euro/Jahr	Euro/Jahr	
Personalkosten			
Heimleitung	48.895,00	39.116,00	9.779,00
Mitarbeiter 0,5 VzÄ	19.609,00		19.609,00
Sonstiges Personal (pauschal) 2 MA	13.200,00	13.200,00	
Hausmeister/in	6.970,00	6.970,00	
Hauswirtschaftsdienst	5.750,00	5.750,00	
Reinigung	11.900,00	11.900,00	
Rezeption 22-4 Uhr=6h/täglich	33.730,00	33.730,00	
Personalkosten gesamt	140.054,00	110.666,00	29.388,00
Personalnebenkosten			
Aus- und Weiterbildung	300,00	237,05	62,95
Berufsbekleidung	100,00	79,02	20,98
Berufsunfallversicherung (Beiträge zur BG)	700,00	553,12	146,88
Personalnebenkosten gesamt	1.100,00	869,18	230,82
Sachaufwendungen			
Grundlage Nutzfläche Gebäude: 450,50 m ²			
Betriebskosten:	12.500,00	12.500,00	
Wasser/Abwasser			
Heizung/Warmwasser/Gas			
Energiekosten	2.400,00	2.400,00	
Bewirtschaftungskosten (Müllgebühren, Objektkontrolle etc.)			
Reinigungskosten	3.000,00	3.000,00	
Wirtschaftsbedarf	500,00	500,00	
Steuern, Abgaben (z. B. Grundsteuer), Straßenreinigung			
Versicherung	770,00	608,43	161,57
Bürobedarf	200,00	158,03	41,97
Porto	500,00	500,00	
Fernmeldegebühren	700,00	700,00	
Ausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.350,00	2.350,00	
Abschreibung für Inventar	2.640,00	2.640,00	
kalk. Kaltmiete Euro p. m ²	40.440,00	40.440,00	
Instandhaltungskosten, Umbau + lfd. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	
Prüfung ortsfester Anlagen / Wartung	1.000,00	1.000,00	
Prüfung beweglicher Anlagen	500,00	500,00	
Feuerlöscher	200,00	200,00	
Zentrale Verwaltungsumlage	6.536,00	5.617,02	918,98
sonstige Kosten	1.250,00	1.250,00	
Sachaufwendungen gesamt	77.486,00	76.363,48	1.122,52
Ausgaben gesamt Euro	218.640,00	187.898,66	30.741,33
Berechnungstage bei: 90,0 Prozent Auslastung	6.570,00	6.570,00	6.570,00
Kostensatz Euro	33,28	28,60	4,68
Umsatzsteuer 19,0 Prozent Euro	6,32	5,43	0,89
Summe Kostensatz mit Umsatzsteuer Euro	39,60	34,03	5,57
Gesamtkosten mit Umsatzsteuer Euro	260.181,60	223.599,41	36.582,18