

Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Betreibung eines Übergangwohnheims (Zeitraum ab 2. Februar 2015)

Kostenkalkulation ÜWH Mathildenstraße 15 mit einer Kapazität von 11 Plätzen, berechnet mit einer durchschnittlichen Auslastung von 9 Plätzen

Kapazität: 11 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		0,00	0,00
Bürokraft	1.200,00	1.200,00	
Wachdienst (22 Uhr - 7 Uhr)	24.960,00	24.960,00	
Personalkosten gesamt	26.160,00	26.160,00	0,00
Personalnebenkosten			
Aus- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
Berufsunfallversicherung (Beiträge zur BG)	192,28	192,28	0,00
Personalnebenkosten gesamt	392,28	392,28	0,00
Sachaufwendungen			
Grundlage Nutzfläche Gebäude: 702,22 m ²			
Betriebskosten:			
Wasser/Abwasser	2.500,00	2.500,00	
Heizung/Warmwasser/Gas	10.000,00	10.000,00	
Betriebskosten gem. § 4 Nr. 4 des Objektmietvertrages	2.664,00	2.664,00	
Energiekosten	6.000,00	6.000,00	
Bewirtschaftungskosten (Müllgebühren, Objektkontrolle etc.)	1.200,00	1.200,00	
Reinigungskosten	800,00	800,00	
Wirtschaftsbedarf	2.000,00	2.000,00	
Steuern, Abgaben (z. B. Grundsteuer), Straßenreinigung			
Versicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
Bürobedarf	300,00	300,00	0,00
Porto	200,00	200,00	
Fernmeldegebühren	600,00	600,00	
Ausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €		0,00	
Abschreibung für Inventar		0,00	
kalk. Kaltmiete 3,24 Euro p. m ²	22.768,20	22.768,20	
Instandhaltungskosten, Umbau + lfd. Instandhaltung	0,00	0,00	
Prüfung ortsfester Anlagen / Wartung	600,00	600,00	
Prüfung beweglicher Anlagen		0,00	
Feuerlöscher	400,00	400,00	
Zentrale Verwaltungsumlage		0,00	0,00
sonstige Kosten		0,00	
Sachaufwendungen gesamt	51.032,20	51.032,20	0,00
Ausgaben gesamt Euro	77.584,48	77.584,48	0,00
Berechnungstage bei: 80,0 Prozent Auslastung	3.212,00	3.212,00	3.212,00
Kostensatz Euro	24,15	24,15	0,00
Umsatzsteuer 0,0 Prozent Euro	0,00	0,00	0,00
Summe Kostensatz mit Umsatzsteuer Euro	24,15	24,15	0,00
Gesamtkosten mit Umsatzsteuer Euro	77.584,48	77.584,48	0,00