

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	
Personalkosten (bitte Funktion eingeben z. B: Heimleiter, Hausmeister)		
Hausmeister		26.385,96
Zentrale Verwaltungsumlage		2.307,72
Heimleiter		31.307,00
Personalkosten gesamt		60.000,68
Personalnebenkosten		
Aus- und Weiterbildung		500,00
Berufsunfallversicherung (Beiträge zur BG)		350,00
Personalnebenkosten gesamt		850,00
Sachaufwendungen		
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 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		273.656,49 €
Berechnungstage bei: 80,0% Auslastung		30076,00
Kostensatz		9,10 €