

Kostenermittlung Unterkünfte 2015

Kontonummer	Kontoname	Kostenstelle	Kostenstellen						Summe
			Unterkünfte allgemein	Weseler Str.	Daruper Str	Eckenh.W.31 12 Whg.	Eckenh.W.33 14 Whg.	Alte Vikarie	
			2.766 m²	624 m²	549 m²	657 m²	747 m²	189 m²	
			2 57 00	2 57 01	2 57 02	2 57 04	2 57 05	2 57 07	
Kosten der Unterkunft (Aufteilung nach m²)									
542101	Miete/Pacht					41.066,88	46.689,36	6.268,37	94.024,61
523403	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen			1.097,63	2.222,37	1.371,72	1.551,71		6.243,43
542102	Mietnebenkosten Steuern, etc aus Nebenkostenabr.					5.941,68	8.300,97	1.100,00	15.342,65
458301	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen (NK)					-1.678,86	-1.678,87		-3.357,73
542102	Mietnebenkosten Heizung aus Nebenkostenabr.					21.443,03	25.016,86		46.459,89
522201	Gas			7.041,83	7.500,93				14.542,76
522401	Heizöl							4.190,19	4.190,19
462001	Bestandsveränd. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							-2.777,00	-2.777,00
523220	Sonstige Gebäudeunterhaltungen			4.062,19	12.443,80	1.222,29	2.816,91	13.967,41	34.512,60
523500	Aufw.f.Einrichtungsgegenstände (BGA) < 150 Euro			708,59	877,45	558,53	636,54	2.034,77	4.815,88
523501	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. BGA)			507,07	860,23	526,41	463,54	861,38	3.218,63
544101	Versicherungsbeiträge			1.205,21	1.583,87	9,68	9,67	40,95	2.849,38
544513	Aufwand aus Abgang von Grundstücken/Gebäuden/Aufb.			0,00	0,00				0,00
573011	Afa Gebäude (evtl. kalkulatorisch)			10.359,00	13.652,00				24.011,00
573021	Afa Aufbauten und Betriebsvorrichtungen			54,00	54,94				108,94
576301	Afa BGA				243,00	60,00			303,00
576401	Afa GWG			740,80	1.055,00	249,00	747,00	1.680,99	4.472,79
501201	Entgelte für tariflich Beschäftigte		81.510,80						81.510,80
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte		191,44						191,44
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		6.309,03						6.309,03
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte		16.286,46						16.286,46
507101	Veränderung Urlaubsrückstellung		-659,80						-659,80
507102	Veränderung Mehrarbeitsrückstellung		92,00						92,00
541212	Dienstreisekosten (ab 2013 nur SAP)		1.335,60						1.335,60
541601	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		92,95						92,95
	Zwischensumme		105.158,48	25.776,32	40.493,59	70.770,36	84.553,69	27.367,06	354.119,50
	Verteilung auf einzelne Kostenstellen nach m²			23.723,39	20.872,02	24.977,99	28.399,63	7.185,45	
	Kosten der Unterkunft			42.457,88	53.864,68	74.305,32	87.936,46	33.139,32	291.703,66
	Kosten der Heizung			7.041,83	7.500,93	21.443,03	25.016,86	1.413,19	62.415,84
	Monatliche Kosten der Unterkunft pro m²			5,67	8,18	9,42	9,81	14,61	8,79
Nebenkosten ohne Strom (Aufteilung nach Personen)									
542102	Mietnebenkosten (verbrauchsabhängig) aus Nebenkostenabr.					0,00	0,00	0,00	0,00
522101	Strom allgemein			0,00	1.484,43	307,08	358,26	0,00	2.149,77
522501	Wasser (Wasserwerk)			1.538,31	2.835,03			514,27	4.887,61
522502	Schmutz- u. Niederschlagswasser (Abwasserwerk)			2.182,12	3.775,98			545,88	6.503,98
523601	Unterhaltsreinigung					261,43	261,41		522,84
523606	Sonst. Bewirtschaftung			1.534,13	5.323,54	118,35	89,23	216,76	7.282,01
542102	Mietnebenkosten Müllabfuhr					3.613,66	4.215,94		7.829,60
543501	Telefon/Internet			107,36	148,80				256,16
543991	Sonst. Geschäftsaufwendungen			65,90	52,95	52,95	52,95	120,45	345,20
	Nebenkosten			5.427,82	13.620,73	4.353,47	4.977,79	1.397,36	29.777,17
	Ist-Belegung			24	21	40	38	17	140
	Monatliche Nebenkosten pro Person			18,85	54,05	9,07	10,92	6,85	17,73
522101	Strom für Wohnungen (zur Verrechnung als Pauschale)			8.230,22	4.656,54	2.486,90	4.723,80	1.135,69	21.233,15
	Istbelegung Einzelpersonen in Wohnungen			24	10	9	11	10	64
	Monatliche Kosten der Unterkunft pro m²		8,79 €				Gesamtkosten		405.129,82
	Monatliche Kosten der Heizung pro m²		1,89 € (62.415,84 € : 2.766 m² : 12 = 1,89 € pro m²)						
	Monatliche Nebenkosten pro Person		17,73 €						
	Monatliche Stromkostenpauschale pro Person		27,65 € (21.233,15 € : 64 Personen : 12 = 27,65 € pro Person)						