

Kostenermittlung Unterkünfte 2020

			Kostenstellen								
			Unterkünfte allgemein	Weseler Str.	Daruper Str	Eckenh.W.31 12 Whg.	Eckenh.W.33 14 Whg.	Alte Vikarie	Roxeler Str. Schapdetten	Wester- hiede	
			3.693 m²	624 m²	549 m²	657 m²	747 m²	189 m²	445 m²	482 m²	
Kontonummer	Kontoname	Kostenstelle	2 57 00	2 57 01	2 57 02	2 57 04	2 57 05	2 57 07	2 57 09	2 57 10	Summe
Kosten der Unterkunft (Aufteilung nach m²)											
542101	Miete/Pacht					41.066,88	46.689,36	10.887,24		3.500,00	102.143,48
523403	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen			315,97	224,90	475,28	475,30	391,91	207,23	279,34	2.369,93
542102	Mietnebenkosten Steuern, etc aus Nebenkostenabr.					14.602,78	12.048,21				26.650,99
458301	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen (NK)										0,00
542102	Mietnebenkosten Heizung,Wasser,etc. aus Nebenkostenabr.					14.305,22	21.443,79				35.749,01
522201	Gas			5.803,99	8.445,59				8.109,62	6.607,84	28.967,04
522401	Heizöl							4.052,39			4.052,39
462001	Bestandsveränd. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							-754,00			-754,00
523202	Unterhaltung Außenanlagen					40,03			467,13		507,16
523220	Sonstige Gebäudeunterhaltungen			4.830,35	32.747,52	6.310,11	4.921,32		2.298,87	3.025,35	54.133,52
523500	Aufw.f.Einrichtungsgegenstände (BGA) < 150 Euro			475,66	495,35	508,83		118,92	93,51		1.692,27
523501	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. BGA)			278,38	85,50	29,50	22,61	69,60	48,80	305,77	840,16
529101	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen										0,00
529103	Sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof				98,10					1.146,59	1.244,69
542931	Prüfungs-, Sachverständigen-, Rechts- u. Berat.								682,00		682,00
544101	Versicherungsbeiträge			1.389,28	2.355,52	10,03	10,03	60,61	2.556,47	1.511,65	7.893,59
544513	Aufwand aus Abgang von Grundstücken/Gebäuden/Aufb.										0,00
573011	Afa Gebäude (evtl. kalkulatorisch)			10.360,00	29.199,00				37.317,00	44.220,00	121.096,00
573021	Afa Aufbauten und Betriebsvorrichtungen			54,00	193,00					10.649,36	10.896,36
576301	Afa BGA				4.129,00	35,00			2.368,00	9.017,00	15.549,00
576401	Afa GWG			189,08			588,00			1.054,20	1.831,28
547101	Grundsteuer							2.779,12		318,08	3.097,20
581211	Aufw. aus ILV - Steuern				3.873,66					336,76	4.210,42
501201	Entgelte für tariflich Beschäftigte		121.386,89								121.386,89
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte		17,65								17,65
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		9.231,26								9.231,26
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte		24.649,15								24.649,15
507101	Veränderung Urlaubsrückstellung		-2.725,52								-2.725,52
507102	Veränderung Mehrarbeitsrückstellung		-384,60								-384,60
541212	Dienstreisekosten (ab 2013 nur SAP)		55,41								55,41
541601	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		78,64								78,64
	Zwischensumme		152.308,88	23.696,71	81.847,14	77.383,66	86.198,62	17.605,79	54.148,63	81.971,94	575.161,37
	Verteilung auf einzelne Kostenstellen nach m²			25.736,98	22.643,59	27.098,07	30.810,13	7.795,33	18.344,61	19.880,17	
	Kosten der Unterkunft			43.629,70	96.045,14	90.176,51	95.564,96	22.102,73	64.383,62	95.244,27	507.146,93
	Kosten der Heizung			5.803,99	8.445,59	14.305,22	21.443,79	3.298,39	8.109,62	6.607,84	68.014,44
	Monatliche Kosten der Unterkunft pro m²			5,83	14,58	11,44	10,66	9,75	12,06	16,47	11,44

Nebenkosten ohne Strom (Aufteilung nach Personen)

542102	Mietnebenkosten (verbrauchsabhängig) aus Nebenkostenabr.								0,00
522101	Strom allgemein	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
522501	Wasser (Wasserwerk)	1.405,67	4.700,78			825,35	810,17	1.988,23	9.730,20
522502	Schmutz- u. Niederschlagswasser (Abwasserwerk)	1.804,13	5.801,00			887,00	2.495,00	2.772,00	13.759,13
523601	Unterhaltsreinigung	528,22		226,28	226,28		12.172,97	7.139,58	20.293,33
523606	Sonst. Bewirtschaftung	3.645,68	7.525,14	146,30	187,26	1.244,22	5.905,24	2.850,19	21.504,03
542102	Mietnebenkosten Müllabfuhr								0,00
543501	Telefon/Internet	68,42	84,09	88,82			650,84	645,01	1.537,18
543991	Sonst. Geschäftsaufwendungen	255,27	138,32	52,47	52,47		52,47	52,47	603,47
	Nebenkosten	7.707,39	19.249,33	513,87	466,01	2.956,57	22.086,69	15.447,48	68.427,34
	Ist-Belegung	15	49	33	44	12	11	30	194
	Monatliche Nebenkosten pro Person	42,82	32,74	1,30	0,88	20,53	167,32	42,91	29,39
522101	Strom für Wohnungen (zur Verrechnung als Pauschale)	5.123,46	12.637,29	1.009,90	1.166,42	3.384,59	5.317,03	7.025,68	35.664,37
	Istbelegung Einzelpersonen in Wohnungen	15	20	1	1	12	12	34	95
	Monatliche Kosten der Unterkunft pro m²	11,45 €							Gesamtkosten 679.253,08
	Monatliche Kosten der Heizung pro m²	1,54 €							
	Monatliche Nebenkosten pro Person	29,40 €							
	Monatliche Stromkostenpauschale pro Person	31,29 €							