

Kostenstellen Heime	Obdach- losenheim	Übergangsheime						Sonstige Übergangs- heime (nicht mehr bewohnt)	Summe Total	Zuschlag auf dir. Aufw. / Erträge %
	12201 NUW Bo, Am Uñichen 19	12301 NUA Me, Brahmstr. 20	12302 NUA Me, Brahmstr. 22	Gesamt NUA Me, Brahmstr. 20 - 22	12401 NUAB Bo, Zehnhoff- straße 7	12403 NUAB Wd, Donnerbach- weg 15a	Übergangs- heime gesamt			
Erträge / Aufwendungen (Euro)										
416200 Aufl. Zu: Land-Z. Zuschüsse					-145		-145		-145	
Erträge gesamt					-145		-145		-145	
416200 Aufl. Zu: Land-ZZ					-145		-145		-145	
523100 Unterh. Grdst., Geb.	3.000				1.000	500	1.500		4.500	
523110 Wartung Gebäudetechn.	100	100	100	200	20	30	250		350	
523300 Unterh. Ma., techn. A.	2.000	100	100	200	2.000	2.500	4.700		6.700	
523720 Gebäudereinigung	307				307	1.326	1.633		1.940	
526800 So. Materialverbr.	500				300	700	1.000		1.500	
529905 SBB Stadtpauschale	1.703				1.703	1.703	3.406		5.109	
542100 Miete unbew. Wirt.		47.613	47.613	95.226			95.226		95.226	
543500 Telefon	100					100	100		200	
544130 Gebäudeversicherung	126				191	548	739		865	
547100 Grundsteuer					341		341		341	
549200 Schadensfälle		100	100	200	100	100	400		400	
Sachaufwendungen gesamt	7.836	47.913	47.913	95.826	5.817	7.507	109.150		116.986	
573200 AfA Geb. bG	1.532				3.654	7.654	11.308	731	13.571	
961100 K. Zinsen	6.780				10.018	32.692	42.710	1.680	51.170	
Kalkulatorische Aufwendungen	8.312				13.672	40.346	54.018	2.411	64.741	
Direkte Aufwendungen u. Erträge	16.148	47.913	47.913	95.826	19.489	47.853	163.168	2.411	181.727	

Verteilung direkte Verwaltungskosten u. Erträge FB 5

Summe Erträge	-993	-2.946	-2.946	-5.891	-1.198	-2.942	-10.031	-148	-11.172	-6,1%
Summe Produktaufwendungen	133	395	395	791	161	395	1.347	20	1.500	0,8%
Personalaufwendungen	5.882	17.452	17.452	34.904	7.099	17.430	59.434	878	66.194	36,4%
Sachaufwendungen	311	923	923	1.846	375	922	3.143	46	3.500	1,9%
Kalkulatorische Kosten	236	699	699	1.399	285	699	2.382	35	2.653	1,5%
Summe Aufwendungen Kostenstellen	6.429	19.074	19.074	38.149	7.759	19.051	64.958	960	72.347	39,8%
Summe direkte Verwaltungskosten u. Erträge	5.569	16.524	16.524	33.049	6.721	16.504	56.274	832	62.674	34,5%

Verteilung Verwaltungskostenumlagen (interne Verrechnung)

941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage	-3	-10	-10	-20	-4	-10	-34	0	-38	0,0%
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-3	-10	-10	-20	-4	-10	-34	0	-38	0,0%
941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage	699	2.073	2.073	4.147	843	2.071	7.061	104	7.864	4,3%
943200 Service-Kostenstellen-Umlage	12	34	34	69	14	34	117	2	131	0,1%
944100 Management-Produkt-Umlage	412	1.222	1.222	2.443	497	1.220	4.160	61	4.633	2,5%
944200 Service-Produkt-Umlage	2.599	7.710	7.710	15.421	3.136	7.701	26.257	388	29.244	16,1%
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.721	11.040	11.040	22.079	4.490	11.026	37.596	556	41.872	23,0%
Summe interne Leistungsbeziehungen	3.717	11.030	11.030	22.060	4.486	11.016	37.562	555	41.834	23,0%
Summe Verwaltungskosten u. Erträge gesamt	9.287	27.554	27.554	55.108	11.208	27.520	93.836	1.387	104.509	57,5%
Summe Erträge / Aufwendungen	25.435	75.467	75.467	150.934	30.697	75.373	257.004	3.798	286.236	157,5%

Mietgebühren Übergangsheime pro qm

Erträge / Aufwendungen pro qm (Euro)	Obdach- losenheim	Übergangsheime					Gesamt Ø Übergangs- heime
	Bo, Am Uñichen 19	Me, Brahmstr. 20	Me, Brahmstr. 22	Me, Brahmstr. 20 - 22	Bo, Zehnhoff- straße 7	Wd, Donnerbach- weg 15a	
Wohnfläche qm:	114,0			678,2	283,0	406,0	1.367,2
Anteil Direkte Aufwendungen u. Erträge	141,65			141,29	68,87	117,86	119,34
Indirekter Verwaltungskostenanteil	48,85			48,73	23,75	40,65	41,16
Anteil Indirekte Verwaltungskosten aus internen Leistungsbeziehungen	32,61			32,53	15,85	27,13	27,47
Gesamt Miete pro qm	223,11			222,55	108,47	185,65	187,98
Gesamt Miete qm pro Monat	18,59			18,55	9,04	15,47	15,66

Nebenkostenpauschale Übergangsheime pro qm

Aufwendungen pro qm (Euro)	Bo, Am Uñichen 19	Me, Brahmstr. 20	Me, Brahmstr. 22	Me, Brahmstr. 20 - 22	Bo, Zehnhoff- straße 7	Wd, Donnerbach- weg 15a	Gesamt Ø Übergangs- heime
522100 Strom	1.194	3.452	3.452	6.904	2.321	5.482	14.707
522200 Gas	7.700	4.648	7.214	11.862	5.286	4.857	22.005
522500 Niederschlagswasser	225				503	432	935
522700 Wasser	242	1.224	1.224	2.448	1.032	1.689	5.169
522800 Abwasser	528	1.788	1.788	3.576	1.336	3.140	8.054
523710 Abfallentsorgung	5.235				2.982	5.488	8.470
523730 Schornsteinreinigung	60				60	60	120
Nebenkosten gesamt	15.184	11.112	13.678	24.790	13.522	21.148	59.460
Nebenkosten pro qm	133,19			36,55	47,78	52,09	43,49
Nebenkosten qm pro Monat	11,10			3,05	3,98	4,34	3,62